

# 新北市私立竹林高級中學

|                  |            |                     |                |       |
|------------------|------------|---------------------|----------------|-------|
| 公務統計報表遞送單        |            | 竹中會字第1110000168號    |                | 【023】 |
| 寄送單位：新北市政府教育局中教科 |            |                     |                |       |
| 表 號              |            | 資 料 時 間             | 表 期            | 備 註   |
| 101              | 總分類帳各項目彙總表 | 111.08.01-111.11.30 | 111年8月~111年11月 |       |
|                  |            |                     |                |       |
|                  |            |                     |                |       |
|                  |            |                     |                |       |
|                  |            |                     |                |       |

主辦統計人員〈職章〉

經辦人  主辦業務人員〈職章〉 

機關長官 

中華民國 111 年 12 月 8日

# 新北市私立竹林高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號：023

報表日期：111/11/30

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

| 借 方 金 額     |            | 會 計 編 號 項 目    | 貸 方 金 額    |             |
|-------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 截至本月底累計數    | 本 月 數      |                | 本 月 數      | 截至本月底累計數    |
|             |            | 資 產            |            |             |
| 40,000      |            | 1110 現金        |            |             |
| 19,023,617  | 30,188,420 | 1120 銀行存款      | 51,869,045 |             |
| 19,035,531  | 1,369,419  | 1140 應收款項      | 2,737,509  |             |
| 773,564     | 70,875     | 1170 預付款項      | 152,420    |             |
| 1,265,021   |            | 1250 特種基金      |            |             |
| 124,861,539 |            | 1310 土地        |            |             |
| 820,000     |            | 1320 土地改良物     |            |             |
| 304,830,799 | 15,903,126 | 1330 房屋及建築     |            |             |
| 50,132,771  | 346,375    | 1340 機械儀器及設備   |            |             |
| 6,082,734   | 9,092      | 1350 圖書及博物     |            |             |
| 93,712,627  | 100,000    | 1360 其他設備      |            |             |
|             | 1,392,283  | 1370 購建中營運資產   | 15,903,126 |             |
| 7,678,539   | 212,980    | 1620 電腦軟體      |            |             |
| 628,256,742 | 49,592,570 | << 小 計 >>      | 70,662,100 |             |
|             |            | 負 債            |            |             |
|             |            | 2110 短期債務      |            | 3,000,000   |
|             | 250        | 2120 應付款項      |            | 24,760      |
|             | 122,400    | 2130 預收款項      | 310,000    | 2,599,200   |
|             | 12,878,764 | 2140 代收款項      | 5,409,909  | 55,352,404  |
|             |            | 2210 長期銀行借款    |            | 21,000,000  |
|             |            | 2310 存入保證金     |            | 650,000     |
|             | 13,001,414 | << 小 計 >>      | 5,719,909  | 82,626,364  |
|             |            | 權益基金及餘絀        |            |             |
|             |            | 3110 指定用途權益基金  |            | 1,265,021   |
|             |            | 3120 未指定用途權益基金 |            | 451,125,972 |
|             |            | 3210 累積餘絀      |            | 90,626,368  |
|             |            | << 小 計 >>      |            | 543,017,361 |
|             |            | 收 入            |            |             |
|             | 5,378      | 4110 學雜費收入     |            | 60,333,605  |
|             |            | 4150 補助及受贈收入   | 523,661    | 14,512,029  |
|             |            | 4170 財務收入      | 17,546     | 70,367      |
|             |            | 4190 其他收入      | 170,071    | 764,638     |
|             | 5,378      | << 小 計 >>      | 711,278    | 75,680,639  |
|             |            | 成本與費用          |            |             |

製表：蔡靜怡

助理會計 蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

會計主任 夏若蘭

校長：盧志雄

校長 盧志雄

## 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

報表日期：111/11/30

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

盧志雄校長盧志雄