

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1120000001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	111.08.01-111.12.31	111年8月~111年12月	

主辦統計人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

機關長官

校長 盧志雄

經辦人

主辦業務人員〈職章〉

助理會計 蔡靜怡

中華民國 112 年 1 月 12 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：111/12/31

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		
17,359,519	52,440,478	1120 銀行存款	54,104,576	
3,095,578	2,926,422	1140 應收款項	18,839,005	
874,964	313,400	1170 預付款項	212,000	
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		1330 房屋及建築		
50,620,963	488,192	1340 機械儀器及設備		
6,082,734		1350 圖書及博物		
94,333,427	620,800	1360 其他設備		
7,881,019	202,480	1620 電腦軟體		
612,065,563	56,991,772	<< 小 計 >>	73,155,581	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
		2120 應付款項		24,760
	122,400	2130 預收款項	51,638	2,533,338
	10,738,446	2140 代收款項	5,661,693	50,243,381
		2210 長期銀行借款		21,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	10,860,846	<< 小 計 >>	5,713,331	77,451,479
		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		
	3,100	4110 學雜費收入		60,330,505
		4150 補助及受贈收入	4,658,847	19,170,876
	89	4170 財務收入	59,238	129,516
	700	4190 其他收入	228,381	992,319
	3,889	<< 小 計 >>	4,946,466	80,623,216
		成本與費用		
661,090	124,788	5110 董事會支出		

製表：蔡靜怡

助理會計 蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

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

製表：蔡靜怡

蘭若夏計主會

校長：盧志雄

校長盧志雄