

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1140000031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	113.08.01-114.02.28	113年8月~114年2月	

主辦統計人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

機關長 盧志雄

經辦人

助理會計 蔡靜怡

主辦業務人員〈職章〉

中華民國 114 年3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：114/02/28

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		
60,683,438	104,602,047	1120 銀行存款	83,099,319	
4,790,348	6,690,029	1140 應收款項	6,612,807	
13,585,793	75,076	1170 預付款項	85,565	
1,265,021		1250 特種基金		
124,861,539		1310 土地		
820,000		1320 土地改良物		
306,775,407		1330 房屋及建築		
52,257,702		1340 機械儀器及設備		
5,000,621		1350 圖書及博物		
92,479,791	45,600	1360 其他設備		
6,200,725		1620 電腦軟體		
10,383,184		1710 遞延資產		
679,143,569	111,412,752	<< 小 計 >>	89,797,691	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
	407,176	2130 預收款項	53,727,105	99,630,822
	9,416,759	2140 代收款項	12,503,702	45,177,832
	21,000,000	2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	30,823,935	<< 小 計 >>	66,230,807	162,227,844
		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		485,534,986
		3210 累積餘絀		72,782,432
		<< 小 計 >>		559,582,439
		收 入		
		4110 學雜費收入		75,182,842
		4150 補助及受贈收入	964,714	16,352,292
		4170 財務收入		300,432
		4190 其他收入	736,786	2,496,599
		<< 小 計 >>	1,701,500	94,332,165
		成本與費用		

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

助理會計 蔡靜怡

會計主任 夏若蘭

校長 盧志雄

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

盧志雄 校長 盧志雄

怡靜蔡理計助會