

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1140000064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	113.08.01-114.04.30	113年8月~114年4月	

主辦統計人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

機關長 校長 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5月9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：114/04/30

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		
28,353,738	40,916,394	1120 銀行存款	60,738,713	
30,706,034	2,821,941	1140 應收款項	3,392,685	
13,516,084	24,800	1170 預付款項	156,369	
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		
52,324,702	67,000	1340 機械儀器及設備		
5,008,572		1350 圖書及博物		
93,050,414	570,623	1360 其他設備		
6,200,725		1620 電腦軟體		
10,383,184		1710 遞延資產		
673,305,420	44,400,758	<< 小 計 >>	64,287,767	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
	152,810	2130 預收款項	22,991	3,660,642
	12,414,541	2140 代收款項	7,397,350	98,440,884
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	12,567,351	<< 小 計 >>	7,420,341	119,520,716
		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		
	20,075	4110 學雜費收入		149,496,324
		4150 補助及受贈收入	74,300	18,931,219
		4170 財務收入	13,703	364,413
		4190 其他收入	165,357	2,842,553
	20,075	<< 小 計 >>	253,360	171,634,509
		成本與費用		
1,447,399	136,116	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

校長：盧志雄 盧志雄

會計主任 夏若蘭

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：蔡靜怡

校長：盧志雄

校長盧志雄