

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1140000053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	113.08.01-114.03.31	113年8月~114年3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 助理會計 蔡靜怡

主辦業務人員〈職章〉

中華民國 114 年4月11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：114/03/31

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
40,000		1110 現金		
48,176,057	63,996,885	1120 銀行存款	76,504,266	
31,276,778	37,393,112	1140 應收款項	10,906,682	
13,647,653	63,900	1170 預付款項	2,040	
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		1360 其他設備		
6,200,725		1620 電腦軟體		
10,383,184		1710 遞延資產		
		2110 短期債務		1,500,000
	98,741,949	2130 預收款項	2,899,698	3,788,571
	15,086,380	2140 代收款項	73,368,513	103,459,965
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
		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
	80,300	4110 學雜費收入	74,413,857	149,516,399
	4,000	4150 補助及受贈收入	2,500,676	18,848,968
		4170 財務收入	50,278	350,710
		4190 其他收入	180,597	2,677,196
1,311,283	136,116	5110 董事會支出		
34,519,092	4,568,135	5120 行政管理支出	39,271	
103,879,984	12,214,539	5130 教學研究及訓輔支出		
20,635,892	8,414,696	5140 獎助學金支出	89,500	
477,585	55,963	5190 財務費用		
1,635,124	199,403	51X0 其他支出		
		資 產		
693,184,478	101,453,897	<< 小 計 >>	87,412,988	
		負 債		
	113,828,329	<< 小 計 >>	76,268,211	124,667,726

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

主任會計 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