

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1140000152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	113.08.01-114.07.31	113年8月~114年7月	
101	總分類帳各項目彙總表	114.08.01-114.10.31	114年8月~114年10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11月28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：114/06/30

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		
15,937,062	36,275,733	1120 銀行存款	51,781,275	
3,293,291	3,788,163	1140 應收款項	4,080,352	
780,035	345,925	1170 預付款項	115,808	
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		
52,687,792	272,590	1340 機械儀器及設備		
5,008,572		1350 圖書及博物		
93,699,614		1360 其他設備	230,000	
12,855,950		1370 購建中營運資產		
6,478,425		1620 電腦軟體		
12,238,377		1710 遞延資產		
636,741,085	40,682,411	<< 小 計 >>	56,207,435	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
	517,506	2130 預收款項	7,348,063	10,355,485
	19,224,483	2140 代收款項	11,084,411	82,921,897
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	19,741,989	<< 小 計 >>	18,432,474	110,696,572
		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		149,481,519
	20,000	4150 補助及受贈收入	491,895	20,250,050
		4170 財務收入	110,862	495,430
		4190 其他收入	653,745	3,755,918
	20,000	<< 小 計 >>	1,256,502	173,982,917
		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

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：114/06/30

全 2 頁 第 2 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
1,727,743	140,172	5110 董事會支出		
43,735,589	3,286,439	5120 行政管理支出		
138,664,512	11,874,734	5130 教學研究及訓輔支出		
20,481,392		5140 獎助學金支出	118,000	
645,474	55,963	5190 財務費用		
2,266,133	212,703	51X0 其他支出		
207,520,843	15,570,011	<< 小 計 >>	118,000	
		本期其他綜合餘絀		
844,261,928	76,014,411	<< 合 計 >>	76,014,411	844,261,928

製表：蔡靜怡

助會 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

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：114/07/31

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		
89,811,022	102,700,814	1120 銀行存款	28,826,854	
3,209,268	1,574,992	1140 應收款項	1,659,015	
429,673	173,285	1170 預付款項	523,647	
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		
48,427,969		1340 機械儀器及設備	4,259,823	
4,948,572		1350 圖書及博物	60,000	
85,061,127		1360 其他設備	8,638,487	
13,063,220	207,270	1370 購建中營運資產		
4,436,760		1620 電腦軟體	2,041,665	
10,636,881		1710 遞延資產	1,601,496	
693,786,459	104,656,361	<< 小 計 >>	47,610,987	
		負 債		
	1,500,000	2110 短期債務	3,000,000	3,000,000
		2120 應付款項	1,614,061	1,614,061
	160,690	2130 預收款項	92,248,381	102,443,176
	91,247,744	2140 代收款項	22,029,831	13,703,984
	3,000,000	2210 長期銀行借款		12,000,000
	31,650	2310 存入保證金		887,540
	95,940,084	<< 小 計 >>	118,892,273	133,648,761
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		1,265,021
	2,563,476	3120 未指定用途權益基金		482,971,510
		3210 累積餘絀	2,563,476	75,345,908
	2,563,476	<< 小 計 >>	2,563,476	559,582,439
		收 入		
		4110 學雜費收入		149,481,519
		4150 補助及受贈收入	224,159	20,474,209
		4170 財務收入		495,430
		4190 其他收入	172,857	3,928,775
		<< 小 計 >>	397,016	174,379,933

製表：蔡靜怡



主辦會計人員：夏若蘭



校長：盧志雄



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：114/07/31

全 2 頁 第 2 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
		成本與費用		
1,867,915	140,172	5110	董事會支出	
15,646,369	4,249,983	5120	行政管理支出	32,339,203
146,667,025	28,076,963	5130	教學研究及訓輔支出	20,074,450
6,476,392		5140	獎助學金支出	14,005,000
701,437	55,963	5190	財務費用	
2,465,536	199,403	51X0	其他支出	
173,824,674	32,722,484		<< 小 計 >>	66,418,653
			本期其他綜合餘絀	
867,611,133	235,882,405		<< 合 計 >>	235,882,405
				867,611,133

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

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		資產		
40,000		現金		
93,180,567	98,466,616	銀行存款	95,097,071	
124,861,539		流動金融資產		
3,784,817	3,606,308	應收款項	3,030,759	
1,200,543	779,900	預付款項	9,030	
1,265,021		特種基金		
7,339,098	6,519,098	土地改良物		
313,112,259	6,336,852	房屋及建築		
48,538,104	110,135	機械儀器及設備		
4,948,572		圖書及博物		
87,037,222	1,976,095	其他設備		
		購建中營運資產	13,063,220	
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
4,496,141	59,381	電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
10,636,881		遞延資產		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
700,440,764	117,854,385	小 計	111,200,080	
		負債		
		短期債務		3,000,000

新北市私立竹林高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
	1,521,976	應付款項		92,085
	147,260	預收款項	14,704,361	117,000,277
	11,179,527	代收款項	10,744,816	13,269,273
		長期銀行借款		12,000,000
		存入保證金		887,540
	12,848,763	小 計	25,449,177	146,249,175
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,265,021
		未指定用途權益基金		482,971,510
		累積餘絀		75,901,167
		小 計		560,137,698
		收入		
	428,490	補助及受贈收入	7,090,000	6,661,510
		其他收入	739,786	739,786
	428,490	小 計	7,829,786	7,401,296
		成本與費用		
90,182	90,182	董事會支出		
2,998,806	7,002,486	行政管理支出	4,003,680	
10,068,139	11,537,167	教學研究及訓輔支出	1,469,028	
		獎助學金支出	60,000	60,000
50,875	50,875	財務費用		
199,403	199,403	其他支出		
13,407,405	18,880,113	小 計	5,532,708	60,000
713,848,169	150,011,751	合 計	150,011,751	713,848,169

製表

助理會計 蔡靜怡

主辦會計

會計主任 夏若蘭

校長

校長 盧志雄

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		資產		
40,000		現金		
59,377,350	31,758,231	銀行存款	65,561,448	
124,861,539		流動金融資產		
29,729,982	27,664,427	應收款項	1,719,262	
729,240	50,000	預付款項	521,303	
1,265,021		特種基金		
7,339,098		土地改良物		
313,112,259		房屋及建築		
48,658,104	120,000	機械儀器及設備		
4,948,572		圖書及博物		
87,059,222	22,000	其他設備		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
4,496,141		電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
10,636,881		遞延資產		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
692,253,409	59,614,658	小 計	67,802,013	
		負債		
		短期債務		3,000,000
	92,085	應付款項		

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
	114,084,972	預收款項	337,703	3,253,008
	13,336,783	代收款項	53,941,473	53,873,963
		長期銀行借款		12,000,000
		存入保證金		887,540
	127,513,840	小 計	54,279,176	73,014,511
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,265,021
		未指定用途權益基金		482,971,510
		累積餘絀		75,901,167
		小 計		560,137,698
		收入		
	9,347	學雜費收入	93,873,387	93,864,040
		補助及受贈收入	422,000	7,083,510
		財務收入	82,031	82,031
		其他收入	172,188	911,974
	9,347	小 計	94,549,606	101,941,555
		成本與費用		
236,564	146,382	董事會支出		
7,156,513	4,157,707	行政管理支出		
23,569,293	13,501,154	教學研究及訓輔支出		
11,377,429	11,507,429	獎助學金支出	70,000	
101,750	50,875	財務費用		
398,806	199,403	其他支出		
42,840,355	29,562,950	小 計	70,000	
735,093,764	216,700,795	合 計	216,700,795	735,093,764

製表

助理會計 蔡靜怡

主辦會計

會計主任 夏若蘭

校長

校長 盧志雄

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		資產		
40,000		現金		
62,303,397	81,963,549	銀行存款	79,037,502	
124,861,539		流動金融資產		
12,094,464	12,299,600	應收款項	29,935,118	
439,041		預付款項	290,199	
1,265,021		特種基金		
7,623,498	284,400	土地改良物		
313,112,259		房屋及建築		
48,924,904	266,800	機械儀器及設備		
4,948,572		圖書及博物		
87,443,037	383,815	其他設備		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
4,676,141	180,000	電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
10,841,720	204,839	遞延資產		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
678,573,593	95,583,003	小 計	109,262,819	
		負債		
		短期債務		3,000,000
	56,075	應付款項	56,075	

新北市私立竹林高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
	36,140	預收款項	37,120	3,253,988
	23,228,749	代收款項	25,217,541	55,862,755
		長期銀行借款		12,000,000
		存入保證金		887,540
	23,320,964	小 計	25,310,736	75,004,283
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,265,021
		未指定用途權益基金		482,971,510
		累積餘絀		75,901,167
		小 計		560,137,698
		收入		
		學雜費收入		93,864,040
		補助及受贈收入	631,654	7,715,164
		財務收入	58,050	140,081
		其他收入	254,966	1,166,940
		小 計	944,670	102,886,225
		成本與費用		
378,946	142,382	董事會支出		
10,090,212	2,933,699	行政管理支出		
36,336,353	12,767,060	教學研究及訓輔支出		
11,857,429	495,000	獎助學金支出	15,000	
175,944	74,194	財務費用		
615,729	216,923	其他支出		
59,454,613	16,629,258	小 計	15,000	
738,028,206	135,533,225	合 計	135,533,225	738,028,206

製表

助理會計 蔡靜怡

主辦會計

會計主任 夏若蘭

校長

校長 盧志雄