

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1140000157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	114.08.01-114.11.30	114年8月~114年11月	

主辦統計人員〈職章〉

主辦業務人員〈職章〉

經辦人



機關長官





中華民國 114 年12月10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
		資產		
40,000		現金		
47,723,677	44,036,136	銀行存款	58,615,856	
124,861,539		流動金融資產		
3,904,723	946,742	應收款項	9,136,483	
520,668	123,727	預付款項	42,100	
1,265,021		特種基金		
7,623,498		土地改良物		
313,112,259		房屋及建築		
49,019,704	94,800	機械儀器及設備		
4,957,447	8,875	圖書及博物		
87,638,487	195,450	其他設備		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
4,676,141		電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計攤銷總額		
10,841,720		遞延資產		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
656,184,884	45,405,730	小 計	67,794,439	
		負債		
		短期債務		3,000,000
	40,760	預收款項	42,630	3,255,858

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
	14,005,950	代收款項	6,212,785	48,069,590
		長期銀行借款		12,000,000
		存入保證金		887,540
	14,046,710	小 計	6,255,415	67,212,988
		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		
	37,482	學雜費收入		93,826,558
		補助及受贈收入	1,775,566	9,490,730
		財務收入	49,074	189,155
		其他收入	246,198	1,413,138
	37,482	小 計	2,070,838	104,919,581
		成本與費用		
521,328	142,382	董事會支出		
13,402,984	3,312,772	行政管理支出		
49,239,551	12,903,198	教學研究及訓輔支出		
11,847,429		獎助學金支出	10,000	
226,819	50,875	財務費用		
847,272	231,543	其他支出		
76,085,383	16,640,770	小 計	10,000	
732,270,267	76,130,692	合 計	76,130,692	732,270,267

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