

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1150000003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	114.08.01-114.12.31	114年8月~114年12月	

經辦人

會計 蔡靜怡

主辦統計人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

主辦業務人員〈職章〉

機關長官

校長 盧志雄

中華民國 115 年1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		
25,377,161	31,616,706	銀行存款	53,963,222	
124,861,539		流動金融資產		
4,053,529	1,204,078	應收款項	1,055,272	
475,360	80,875	預付款項	126,183	
1,265,021		特種基金		
7,623,498		土地改良物		
313,112,259		房屋及建築		
49,393,704	374,000	機械儀器及設備		
4,957,447		圖書及博物		
88,513,687	875,200	其他設備		
240,000	240,000	購建中營運資產		
		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		
10,956,870	115,150	遞延資產		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
635,546,216	34,506,009	小 計	55,144,677	
		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12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
	43,270	預收款項	48,310	3,260,898
	13,130,795	代收款項	6,410,790	41,381,985
		長期銀行借款		12,000,000
		存入保證金		887,540
	13,174,065	小 計	6,459,100	60,530,423
		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		
	18,741	學雜費收入		93,807,817
		補助及受贈收入	2,725,197	12,215,927
		財務收入	164,729	353,884
		其他收入	219,378	1,632,516
	18,741	小 計	3,109,304	108,010,144
		成本與費用		
663,710	142,382	董事會支出		
17,388,174	3,985,190	行政管理支出		
61,906,527	12,634,576	教學研究及訓輔支出		
11,843,429		獎助學金支出	4,000	
277,694	50,875	財務費用		
1,052,515	205,243	其他支出		
93,132,049	17,018,266	小 計	4,000	
728,678,265	64,717,081	合 計	64,717,081	728,678,265

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