

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1140000079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	113.08.01-114.05.31	113年8月~114年5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6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：114/05/31

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		
31,442,604	60,058,753	1120 銀行存款	56,969,887	
3,648,936	63,633	1140 應收款項	27,116,930	
13,487,389	282,200	1170 預付款項	310,895	
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		
52,436,202	59,500	1340 機械儀器及設備		
5,008,572		1350 圖書及博物		
93,929,614	879,200	1360 其他設備		
6,478,425	277,700	1620 電腦軟體		
12,238,377	1,855,193	1710 遞延資產		
652,432,086	63,476,179	<< 小 計 >>	84,397,712	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
	124,800	2130 預收款項	12,110	3,544,151
	13,333,713	2140 代收款項	6,402,025	91,459,696
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	13,458,513	<< 小 計 >>	6,414,135	112,423,037
		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		
	14,805	4110 學雜費收入		149,481,519
	30,000	4150 補助及受贈收入	876,936	19,778,155
		4170 財務收入	20,155	384,568
		4190 其他收入	259,620	3,102,173
	44,805	<< 小 計 >>	1,156,711	172,746,415
		成本與費用		
1,587,571	140,172	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

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：114/05/31

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
41,066,840	3,381,551	5120 行政管理支出		
126,431,061	11,232,472	5130 教學研究及訓輔支出		
20,591,392		5140 獎助學金支出	37,000	
589,511	55,963	5190 財務費用		
2,053,430	215,903	51X0 其他支出		
192,319,805	15,026,061	<<小計>>	37,000	
		本期其他綜合餘絀		
844,751,891	92,005,558	<<合計>>	92,005,558	844,751,891

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