

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1130000021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	112.08.01-113.1.31	112年8月~113年1月	
		112.08.01-113.2.29	112年8月~113年2月	

主辦統計人員〈職章〉

經辦人

主辦業務人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

機關長官

校長 盧志雄

助理會計 蔡靜怡

中華民國 113 年3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：113/02/29

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		
42,911,881	12,457,064	1120 銀行存款	24,506,241	
17,893,947	173,096	1140 應收款項	399,384	
7,709,146	764,423	1170 預付款項		
1,265,021		1250 特種基金		
124,861,539		1310 土地		
820,000		1320 土地改良物		
305,093,139		1330 房屋及建築		
52,766,895		1340 機械儀器及設備		
5,337,803		1350 圖書及博物		
92,102,809		1360 其他設備		
8,004,995		1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
664,742,876	13,394,583	<< 小 計 >>	24,905,625	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
	239,549	2130 預收款項	1,454,238	90,438,256
	5,088,246	2140 代收款項	4,482,330	47,627,417
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	5,327,795	<< 小 計 >>	5,936,568	158,484,863
		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		469,549,484
		3210 累積餘絀		88,410,434
		<< 小 計 >>		559,224,939
		收 入		
		4110 學雜費收入		65,487,245
		4150 補助及受贈收入	1,410,590	12,097,169
		4170 財務收入		286,290
		4190 其他收入	163,857	1,481,708
		<< 小 計 >>	1,574,447	79,352,412
		成本與費用		
1,159,949	129,709	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

總分類帳各項目彙總表

報表日期：113/02/29

單位：新台幣元

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

校長盧志雄