

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1130000041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	112.08.01-113.3.31	112年8月~113年3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

會計主任夏若蘭

主辦業務人員〈職章〉

中華民國 113 年4月 12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：113/03/31

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		
40,546,215	42,345,814	1120 銀行存款	44,670,207	
27,429,950	31,775,380	1140 應收款項	23,100,432	
1,325,677	719,923	1170 預付款項	7,103,392	
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		
53,023,895	257,000	1340 機械儀器及設備		
5,347,321	9,518	1350 圖書及博物		
99,174,042	7,071,233	1360 其他設備		
8,004,995		1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
672,867,495	82,178,868	<< 小 計 >>	74,874,031	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
	90,810,530	2130 預收款項	196,732	644,240
	11,029,137	2140 代收款項	66,501,455	103,099,735
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	101,839,667	<< 小 計 >>	66,698,187	124,163,165
		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		
	26,355	4110 學雜費收入	65,988,925	131,449,815
		4150 補助及受贈收入	1,563,832	13,661,001
		4170 財務收入	310	286,600
		4190 其他收入	168,357	1,650,065
	26,355	<< 小 計 >>	67,721,424	147,047,481
		成本與費用		
1,333,084	173,135	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 夏若蘭

校長：盧志松

校長 盧志松

