

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1130000052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4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

主辦業務人員〈職章〉

助理會計蔡靜怡

中華民國 113 年5月 7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：113/04/30

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		
25,352,252	19,352,093	1120 銀行存款	34,546,056	
26,898,883	4,813,891	1140 應收款項	5,344,958	
1,937,630	1,526,966	1170 預付款項	915,013	
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		
53,051,895	28,000	1340 機械儀器及設備		
5,347,321		1350 圖書及博物		
99,291,442	117,400	1360 其他設備		
8,004,995		1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
657,899,818	25,838,350	<< 小 計 >>	40,806,027	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
	183,420	2120 應付款項	183,420	
	132,640	2130 預收款項	10,500	522,100
	9,439,930	2140 代收款項	9,162,987	102,822,792
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	9,755,990	<< 小 計 >>	9,356,907	123,764,082
		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		
	3,140	4110 學雜費收入		131,446,675
		4150 補助及受贈收入	646,000	14,307,001
		4170 財務收入		286,600
		4190 其他收入	168,357	1,818,422
	3,140	<< 小 計 >>	814,357	147,858,698
		成本與費用		

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：113/04/30

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