

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1130000066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	112.08.01-113.5.31	112年8月~113年5月	

主辦統計人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

經辦人 助理會計 蔡靜怡

主辦業務人員〈職章〉

機關長官 校長 盧志雄

中華民國 113 年6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：113/05/31

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
40,000		1110 現金		
7,758,414	23,885,651	1120 銀行存款	41,479,489	
27,021,969	2,554,623	1140 應收款項	2,431,537	
2,896,730	1,650,945	1170 預付款項	691,845	
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		
53,441,895	300,000	1340 機械儀器及設備		
5,347,321		1350 圖書及博物		
99,316,273	114,831	1360 其他設備		
8,004,995		1620 電腦軟體		
6,190,746	255,045	1710 遞延資產		
		2110 短期債務		1,500,000
	135,300	2130 預收款項	1,322,000	1,708,800
	13,769,547	2140 代收款項	10,846,950	99,900,195
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		919,190
		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
		4110 學雜費收入		131,446,675
		4150 補助及受贈收入	268,090	14,575,091
		4170 財務收入	380	286,980
		4190 其他收入	171,987	1,990,409
1,603,282	135,099	5110 董事會支出		
36,782,562	3,241,269	5120 行政管理支出		
125,425,669	10,912,152	5130 教學研究及訓輔支出	15,267	
21,033,002		5140 獎助學金支出		
688,342	65,325	5190 財務費用		
1,961,380	207,758	51X0 其他支出		
		資 產		
642,058,042	28,761,095	<< 小 計 >>	44,602,871	
		負 債		
	13,904,847	<< 小 計 >>	12,168,950	122,028,185

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

