

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1130000145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	112.08.01-113.7.31	112年8月~113年7月	
101	總分類帳各項目彙總表	113.08.01-113.8.31	113年8月~113年8月	
101	總分類帳各項目彙總表	113.08.01-113.9.30	113年8月~113年9月	
101	總分類帳各項目彙總表	113.08.01-113.10.31	113年8月~113年10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 蔡靜怡

中華民國 113 年11月27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：113/07/31

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		
102,077,296	173,651,901	1120 銀行存款	90,424,051	
793,013	1,216,399	1140 應收款項	1,600,534	
560,328	205,084	1170 預付款項	907,792	
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		
50,735,702		1340 機械儀器及設備	2,922,193	
4,992,621		1350 圖書及博物	354,700	
89,963,383		1360 其他設備	9,454,215	
6,045,125		1620 電腦軟體	2,268,670	
9,503,184	262,710	1710 遞延資產	1,239,815	
698,432,619	175,336,094	<< 小 計 >>	109,171,970	
		負 債		
	1,500,000	2110 短期債務	3,000,000	3,000,000
		2120 應付款項	2,424,875	2,424,875
	318,196	2130 預收款項	101,470,640	104,216,969
	101,895,503	2140 代收款項	17,225,317	13,289,146
	3,000,000	2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	106,713,699	<< 小 計 >>	124,120,832	138,850,180
		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	15,985,502	485,534,986
	15,985,502	3210 累積餘絀		72,424,932
	15,985,502	<< 小 計 >>	15,985,502	559,224,939
		收 入		
		4110 學雜費收入		131,446,675
	25,977	4150 補助及受贈收入	752,290	16,968,590
		4170 財務收入		383,589
		4190 其他收入	166,857	2,459,384
	25,977	<< 小 計 >>	919,147	151,258,238
		成本與費用		

製表：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

會計 蔡靜怡

總分類帳各項目彙總表

報表日期：113/07/31

全 2 頁 第 2 頁
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

怡靜蔡 會計助理 助會

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：113/08/31

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		
95,210,474	17,893,816	1120 銀行存款	24,760,638	
5,245,281	4,684,590	1140 應收款項	232,322	
442,313	17,500	1170 預付款項	135,515	
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		
50,735,702		1340 機械儀器及設備		
4,992,621		1350 圖書及博物		
90,043,383	80,000	1360 其他設備		
6,045,125		1620 電腦軟體		
9,503,184		1710 遞延資產		
695,980,050	22,675,906	<< 小 計 >>	25,128,475	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	2,294,768	2120 應付款項		130,107
	124,800	2130 預收款項	5,570,399	109,662,568
	8,704,598	2140 代收款項	3,964,267	8,548,815
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	11,124,166	<< 小 計 >>	9,534,666	137,260,680
		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		
	515,615	4150 補助及受贈收入	10,400,000	9,884,385
		4170 財務收入	57,980	57,980
		4190 其他收入	736,786	736,786
	515,615	<< 小 計 >>	11,194,766	10,679,151
		成本與費用		
136,116	136,116	5110 董事會支出		

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

助理會計 蔡靜怡

會計主任 夏若蘭

校長 盧志雄

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

校長盧志雄

怡靜蔡 會計

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：113/09/30

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		
44,275,711	60,422,210	1120 銀行存款	111,356,973	
32,088,852	29,465,241	1140 應收款項	2,621,670	
13,567,963	13,128,350	1170 預付款項	2,700	
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		
51,004,702	269,000	1340 機械儀器及設備		
4,992,621		1350 圖書及博物		
90,955,783	912,400	1360 其他設備		
6,045,125		1620 電腦軟體		
9,503,184		1710 遞延資產		
686,195,908	104,197,201	<< 小 計 >>	113,981,343	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	130,107	2120 應付款項		
	105,584,146	2130 預收款項	393,339	4,471,761
	12,127,531	2140 代收款項	63,590,395	60,011,679
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	117,841,784	<< 小 計 >>	63,983,734	83,402,630
		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		
	40,152	4110 學雜費收入	75,267,649	75,227,497
	548,323	4150 補助及受贈收入	668,135	10,004,197
		4170 財務收入	62,944	120,924
		4190 其他收入	166,857	903,643
	588,475	<< 小 計 >>	76,165,585	86,256,261
		成本與費用		

製表：蔡靜怡

會計 蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

會計 夏若蘭
主任

校長：盧志雄

校長 盧志雄

總分類帳各項目彙總表

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

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：113/10/31

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		
37,335,954	50,199,241	1120 銀行存款	57,138,998	
31,886,724	10,484,740	1140 應收款項	10,686,868	
13,594,598	61,339	1170 預付款項	34,704	
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		
51,004,702		1340 機械儀器及設備		
4,992,621		1350 圖書及博物		
92,150,891	1,195,108	1360 其他設備		
6,045,125		1620 電腦軟體		
9,503,184		1710 遞延資產		
680,275,766	61,940,428	<< 小 計 >>	67,860,570	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	166,805	2130 預收款項	84,042	4,388,998
	10,885,559	2140 代收款項	20,155,922	69,282,042
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	11,052,364	<< 小 計 >>	20,239,964	92,590,230
		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		
	20,076	4110 學雜費收入		75,207,421
		4150 補助及受贈收入	751,058	10,755,255
		4170 財務收入	37,120	158,044
		4190 其他收入	171,357	1,075,000
	20,076	<< 小 計 >>	959,535	87,195,720
		成本與費用		
408,348	136,116	5110 董事會支出		

製表：蔡靜怡

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

單位：新台幣元

校長 盧志雄