

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1130000151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	113.08.01-113.11.30	113年8月~113年11月	

主辦統計人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

主辦業務人員〈職章〉

經理 蔡靜怡

機關長官

校長 盧志雄

中華民國 113 年12月10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：113/11/30

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		
7,588,232	40,027,561	1120 銀行存款	69,775,283	
31,217,231	1,367,212	1140 應收款項	2,036,705	
13,466,718	95,000	1170 預付款項	40,000	
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		
5,000,621	8,000	1350 圖書及博物		
92,377,291	226,400	1360 其他設備		
6,045,125		1620 電腦軟體		
10,383,184	880,000	1710 遞延資產		
650,845,071	42,604,173	<< 小 計 >>	71,851,988	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	145,940	2130 預收款項	20,810	4,263,868
	22,817,437	2140 代收款項	5,928,826	52,393,431
		2210 長期銀行借款		15,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	22,963,377	<< 小 計 >>	5,949,636	75,576,489
		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		
	14,541	4110 學雜費收入		75,192,880
	500	4150 補助及受贈收入	2,603,653	13,358,408
		4170 財務收入	15,399	173,443
		4190 其他收入	353,099	1,428,099
	15,041	<< 小 計 >>	2,972,151	90,152,830
		成本與費用		
544,464	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

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

校長盧志鈞