

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1140000004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	113.08.01-113.12.31	113年8月~113年12月	

主辦統計人員〈職章〉

經辦人



主辦業務人員〈職章〉



機關長官



中華民國 114 年1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：113/12/31

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	
36,791,187	64,743,455	1120	銀行存款	35,540,500
4,968,438	716,330	1140	應收款項	26,965,123
13,566,282	230,848	1170	預付款項	131,284
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	
52,257,702	1,253,000	1340	機械儀器及設備	
5,000,621		1350	圖書及博物	
92,434,191	56,900	1360	其他設備	
6,200,725	155,600	1620	電腦軟體	
10,383,184		1710	遞延資產	
655,364,297	67,156,133	<< 小 計 >>		62,636,907
		負 債		
		2110	短期債務	3,000,000
	145,610	2130	預收款項	30,460
	10,530,796	2140	代收款項	9,326,158
		2150	其他借款	21,000,000
		2210	長期銀行借款	15,000,000
		2310	存入保證金	919,190
	10,676,406	<< 小 計 >>		30,356,618
		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		
	10,038	4110	學雜費收入	75,182,842
		4150	補助及受贈收入	2,008,513
		4170	財務收入	126,989
		4190	其他收入	166,357
	10,038	<< 小 計 >>		2,301,859
		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

新北市私立竹林高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：023

報表日期：113/12/31

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
680,580	136,116	5110 董事會支出		
18,436,345	3,994,323	5120 行政管理支出		
59,016,669	13,095,915	5130 教學研究及訓輔支出	20,000	
12,474,696		5140 獎助學金支出	14,000	
304,609	61,050	5190 財務費用		
1,023,315	199,403	51X0 其他支出		
91,936,214	17,486,807	<< 小 計 >>	34,000	
		本期其他綜合餘絀		
747,300,511	95,329,384	<< 合 計 >>	95,329,384	747,300,511

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