



# 新北市南山高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號：036

中華民國 114 年 11 月 1 日至 114 年 11 月 30 日

借 方		會計科目	貸 方	
截至本月底	本月數		本月數	截至本月底
止累計數				止累計數
		資產		
289,083	31,120	現金		
811,213,784	(97,043,953)	銀行存款		
65,356,031	(190,267)	應收款項		
5,569,296	551,512	預付款項		
46,469,857	-	長期投資及基金		
34,577,003	-	土地		
11,111,087	-	土地改良物		
1,798,903,861	-	房屋及建築		
204,900,709	-	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
118,448,183	160,800	其他設備		
15,843,598	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
1,400,000	-	預付工程款		
3,131,569,088	(96,490,788)	合計		
		負債		
		應付款項	4,455,077	65,507,801
		應付票據	14,308	164,308
		預收款項	5,324,368	(338,437)
		代收款項	(30,435,858)	72,123,054
		存入保證金	(17,000)	7,713,100
		合計	(20,659,105)	145,169,826
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	-	51,312,976
		未指定用途權益金	-	2,424,973,733
		累積餘絀	-	387,672,177
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,863,958,886
		收入		
		學雜費收入	(24,308)	270,545,268
		補助及捐贈收入	4,100,108	12,845,653

製表

會計主任 林昱年

主辦會計人員

會計主任 林昱年

校長

校長 蔡銘城

# 新北市南山高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號：036

中華民國 114 年 11 月 1 日至 114 年 11 月 30 日

借 方		會計科目	貸 方	
截至本月底	本月數		本月數	截至本月底
止累計數				止累計數
		財務收入	871,710	3,271,586
		其他收入	56,037	329,955
		合計	5,003,547	286,992,462
		支出		
1,130,640	462,660	董事會支出		
36,382,329	17,155,310	行政管理支出		
94,308,721	37,940,528	教學研究及訓輔支出		
25,385,000	22,840,000	獎助學金支出		
7,345,396	2,436,732	其他支出		
164,552,086	80,835,230	合計		
3,296,121,174	(15,655,558)	總計	(15,655,558)	3,296,121,174

製表

會計主任 林昱年

主辦會計人員

會計主任 林昱年

校長

校長 蔡銘城