

新北市南山高級中學遞送單

南山高中會字第 號

受文者：新北市政府教育局

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期	備 註
101	總分類帳各科目彙總表	114 年 6 月	月 報	預算編號:36

主辦業務人員

會計主任 林昱年

主辦統計人員

會計主任 林昱年

機關長官

校長 蔡銘城

中 華 民 國 一 一 四 年 六 月 三 十 日

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 6 月 1 日至 114 年 6 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		
483,782	231,573	現金		
764,938,135	(57,063,624)	銀行存款		
23,204,465	(40,856,899)	應收款項		
9,652,650	565,966	預付款項		
41,309,869	-	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		
205,444,318	181,600	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
120,627,536	-	其他設備		
15,359,261	400,000	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
3,630,000	1,440,000	預付工程款		
3,046,728,563	(95,101,384)	合計		
		負債		
		應付款項	(6,293,334)	67,221,240
		應付票據	-	487,660
		預收款項	(39,969,599)	35,200,924
		代收款項	(30,966,936)	(23,971,345)
		存入保證金	200,000	7,714,100
		合計	(77,029,869)	86,652,579
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	-	45,312,976
		未指定用途權益金	-	2,366,713,050
		累積餘拙	-	357,044,289
		本期餘拙	-	-
		合計	-	2,769,070,315
		收入		
		學雜費收入	-	522,695,617
		補助及捐贈收入	585,500	23,413,286

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 6 月 1 日至 114 年 6 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	749,158	7,139,921
		其他收入	46,000	843,324
		合計	1,380,658	554,092,148
		支出		
4,101,492	368,115	董事會支出		
80,853,027	6,148,062	行政管理支出		
221,214,560	15,754,102	教學研究及訓輔支出		
33,632,300	(4,120,000)	獎助學金支出		
23,285,100	1,301,894	其他支出		
363,086,479	19,452,173	合計		
3,409,815,042	(75,649,211)	總計	(75,649,211)	3,409,815,042

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