



# 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 112 年 10 月 1 日至 112 年 10 月 31 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		
531,880	(247,374)	現金		
763,175,073	(30,650,721)	銀行存款		
29,952,064	(32,398,611)	應收款項		
4,828,673	(5,021,401)	預付款項		
35,258,308	-	長期投資及基金		
34,577,003	-	土地		
11,111,087	-	土地改良物		
1,785,978,861	-	房屋及建築		
172,068,545	-	機械儀器及設備		
19,337,972	-	圖書及博物		
117,101,679	115,000	其他設備		
14,016,129	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
16,485,689	-	預付工程款		
3,005,603,163	(68,203,107)	合計		
		負債		
		短期債務	-	-
		應付款項	43,950,852	91,744,409
		應付票據	(350,000)	547,660
		預收款項	(51,434,394)	26,818,921
		代收款項	1,289,023	58,535,286
		存入保證金	106,500	9,744,100
		合計	(6,438,019)	187,390,376
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	-	39,312,976
		未指定用途權益金	-	2,287,083,517
		累積餘絀	-	346,234,058
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,672,630,551
		收入		
		學雜費收入	(499,084)	252,015,152

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 112 年 10 月 1 日至 112 年 10 月 31 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
		補助及捐贈收入	2,583,000	8,276,298
		財務收入	459,599	1,443,511
		其他收入	182,060	304,840
		合計	2,725,575	262,039,801
		支出		
535,212	306,842	董事會支出		
25,118,459	14,288,571	行政管理支出		
64,822,555	31,132,584	教學研究及訓輔支出		
18,271,000	16,191,000	獎助學金支出		
7,710,339	2,571,666	其他支出		
116,457,565	64,490,663	合計		
3,122,060,728	(3,712,444)	總計	(3,712,444)	3,122,060,728

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