

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	113 年 8 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 三 年 八 月 三 十 一 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 113 年 8 月 1 日至 113 年 8 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		
628,395	373,366	現金		
633,657,909	5,591,008	銀行存款		
315,226,721	272,365,107	應收款項		
10,038,260	4,329,168	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		
1,798,778,861	-	房屋及建築		
201,720,781	122,500	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
119,158,724	147,000	其他設備		
14,959,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
37,200	-	預付工程款		
3,198,690,667	282,928,149	合計		
		負債		
		應付款項	(19,721,281)	43,057,844
		應付票據	400,000	1,137,660
		預收款項	(41,168,810)	(5,989,248)
		代收款項	136,945,382	139,546,245
		存入保證金	(115,000)	7,549,600
		合計	76,340,291	185,302,101
		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	-	2,287,083,517
		累積餘拙	(37,741,998)	436,662,217
		本期餘拙	-	-
		合計	(37,741,998)	2,769,058,710
		收入		
		學雜費收入	262,000,467	262,000,467
		補助及捐贈收入	4,519,915	4,519,915

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 113 年 8 月 1 日至 113 年 8 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
		財務收入	544,311	544,311
		其他收入	77,935	77,935
		合計	267,142,628	267,142,628
		支出		
104,770	104,770	董事會支出		
4,806,953	4,806,953	行政管理支出		
13,101,514	13,101,514	教學研究及訓輔支出		
2,150,000	2,150,000	獎助學金支出		
2,649,535	2,649,535	其他支出		
22,812,772	22,812,772	合計		
3,221,503,439	305,740,921	總計	305,740,921	3,221,503,439

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