

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 7 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 七 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 114 年 7 月 1 日至 114 年 7 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		
277,663	(206,119)	現金		
725,204,692	(39,733,443)	銀行存款		
24,134,808	930,343	應收款項		
4,440,600	(5,212,050)	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		
208,048,318	2,604,000	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
121,995,922	1,368,386	其他設備		
15,359,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
9,016,200	5,386,200	預付工程款		
3,011,865,880	(34,862,683)	合計		
		負債		
		應付款項	1,088,854	68,310,094
		應付票據	(50,000)	437,660
		預收款項	13,836,940	49,037,864
		代收款項	(10,107,424)	(34,078,769)
		存入保證金	-	7,714,100
		合計	4,768,370	91,420,949
		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	169,263	522,864,880
		補助及捐贈收入	3,291,001	26,704,287

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 7 月 1 日至 114 年 7 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	2,138,071	9,277,992
		其他收入	75,413	918,737
		合計	5,673,748	559,765,896
		支出		
4,380,968	279,476	董事會支出		
102,276,005	21,422,978	行政管理支出		
239,835,015	18,620,455	教學研究及訓輔支出		
33,582,300	(50,000)	獎助學金支出		
28,316,992	5,031,892	其他支出		
408,391,280	45,304,801	合計		
3,420,257,160	10,442,118	總計	10,442,118	3,420,257,160

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