

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 1 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 一 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 1 月 1 日至 114 年 1 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		
291,908	(152,889)	現金		
661,445,118	(25,863,531)	銀行存款		
42,062,972	(40,030,027)	應收款項		
5,850,100	(3,980,989)	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		
204,233,798	420,000	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
120,414,556	-	其他設備		
14,959,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
-	-	預付工程款		
2,952,646,129	(69,607,436)	合計		
		負債		
		應付款項	46,047,299	90,122,416
		應付票據	400,000	4,651,149
		預收款項	(46,521,155)	30,513
		代收款項	(16,198,596)	26,526,179
		存入保證金	(22,000)	7,542,600
		合計	(16,294,452)	128,872,857
		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	(8,467)	260,981,107
		補助及捐贈收入	2,572,815	15,667,494

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 1 月 1 日至 114 年 1 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	-	3,682,870
		其他收入	42,550	587,804
		合計	2,606,898	280,919,275
		支出		
2,527,597	1,066,925	董事會支出		
51,205,443	13,538,822	行政管理支出		
136,501,115	35,002,171	教學研究及訓輔支出		
19,013,000	-	獎助學金支出		
16,969,163	6,311,964	其他支出		
226,216,318	55,919,882	合計		
3,178,862,447	(13,687,554)	總計	(13,687,554)	3,178,862,447

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