

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 7 月 1 日至 112 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		
305,437	41,038	現金		
559,435,190	(15,005,739)	銀行存款		
45,811,353	42,144,022	應收款項		
7,011,383	(2,266,220)	預付款項		
35,258,308	6,018,619	長期投資及基金		
27,915,460	-	土地		
11,111,087	-	土地改良物		
1,798,778,861	12,800,000	房屋及建築		
173,025,320	2,108,336	機械儀器及設備		
19,337,972	-	圖書及博物		
119,242,368	(4,437,655)	其他設備		
14,016,129	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
-	-	預付工程款		
2,812,429,068	41,402,401	合計		
		負債		
		應付款項	22,824,541	67,632,078
		應付票據	(50,000)	347,660
		預收款項	12,255,537	51,587,219
		代收款項	44,536,259	(25,571,416)
		存入保證金	6,400,000	9,425,100
		合計	85,966,337	103,420,641
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	6,000,000	39,312,976
		未指定用途權益金	-	2,214,086,250
		累積餘絀	-	323,531,985
		合計	6,000,000	2,576,931,211
		收入		
		學雜費收入	57,125	503,970,238
		補助及捐贈收入	152,648	24,275,564
		財務收入	954,054	4,570,211

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 7 月 1 日至 112 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
		其他收入	172,003	(2,529,341)
		合計	1,335,830	530,286,672
		支出		
3,455,354	944,136	董事會支出		
91,941,489	19,698,549	行政管理支出		
268,843,791	47,874,206	教學研究及訓輔支出		
29,940,475	(820,000)	獎助學金支出		
-	-	附屬機構損失		
-	-	財務支出		
21,778,120	1,952,648	其他支出		
415,959,229	69,649,539	合計		
3,228,388,297	111,051,940	總計	93,302,167	3,210,638,524

製表

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