

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 10 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 十 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 10 月 1 日至 113 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		
308,963	(285,059)	現金		
768,662,002	(39,134,736)	銀行存款		
83,384,718	(38,401,462)	應收款項		
5,004,024	(199,936)	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		
202,034,180	313,400	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
119,678,724	100,000	其他設備		
14,959,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
-	-	預付工程款		
3,097,295,288	(77,607,793)	合計		
		負債		
		應付款項	(2,208,678)	47,867,813
		應付票據	-	537,660
		預收款項	3,095,621	2,291,498
		代收款項	(29,429,502)	100,651,824
		存入保證金	35,000	7,559,600
		合計	(28,507,559)	158,908,395
		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	(748,256)	261,260,191
		補助及捐贈收入	2,420,033	9,838,041

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 10 月 1 日至 113 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
		財務收入	12,091	1,223,850
		其他收入	5,400	137,835
		合 計	1,689,268	272,459,917
		支 出		
852,810	643,270	董事會支出		
26,146,385	14,768,357	行政管理支出		
67,999,225	33,582,145	教學研究及訓輔支出		
2,178,000	28,000	獎助學金支出		
5,966,919	1,767,730	其他支出		
103,143,339	50,789,502	合 計		
3,200,438,627	(26,818,291)	總計	(26,818,291)	3,200,438,627

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