

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 11 月 1 日至 112 年 11 月 30 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		
307,654	(224,226)	現金		
665,209,327	(97,965,746)	銀行存款		
23,200,081	(6,751,983)	應收款項		
4,619,209	(209,464)	預付款項		
35,258,308	-	長期投資及基金		
34,577,003	-	土地		
11,111,087	-	土地改良物		
1,798,778,861	12,800,000	房屋及建築		
175,361,545	3,293,000	機械儀器及設備		
19,337,972	-	圖書及博物		
119,488,868	2,387,189	其他設備		
14,016,129	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
8,800,000	(7,685,689)	預付工程款		
2,911,246,244	(94,356,919)	合計		
		負債		
		短期債務	-	-
		應付款項	(47,806,018)	43,938,391
		應付票據	(110,000)	437,660
		預收款項	2,132,647	28,951,568
		代收款項	(22,303,461)	36,231,825
		存入保證金	(6,463,500)	3,280,600
		合計	(74,550,332)	112,840,044
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	-	39,312,976
		未指定用途權益基金	-	2,287,083,517
		累積餘絀	-	346,234,058
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,672,630,551
		收入		
		學雜費收入	(377,449)	251,637,703

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 11 月 1 日至 112 年 11 月 30 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
		補助及捐贈收入	2,834,100	11,110,398
		財務收入	453,764	1,897,275
		其他收入	30,000	334,840
		合計	2,940,415	264,980,216
		支出		
648,922	113,710	董事會支出		
30,322,564	5,204,105	行政管理支出		
80,445,443	15,622,888	教學研究及訓輔支出		
18,281,000	10,000	獎助學金支出		
9,506,638	1,796,299	其他支出		
139,204,567	22,747,002	合計		
3,050,450,811	(71,609,917)	總計	(71,609,917)	3,050,450,811

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