

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 9 月 1 日至 112 年 9 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		
779,254	471,600	現金		
793,825,794	275,391,294	銀行存款		
62,350,675	(295,842,345)	應收款項		
9,850,074	1,265,190	預付款項		
35,258,308	-	長期投資及基金		
34,577,003	6,661,543	土地		
11,111,087	-	土地改良物		
1,785,978,861	-	房屋及建築		
172,068,545	140,000	機械儀器及設備		
19,337,972	-	圖書及博物		
116,986,679	-	其他設備		
14,016,129	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
16,485,689	-	預付工程款		
3,073,806,270	(11,912,718)	合計		
		負債		
		應付款項	(2,793,412)	47,793,557
		應付票據	-	897,660
		預收款項	21,456,349	78,253,315
		代收款項	(5,515,779)	57,246,263
		存入保證金	-	9,637,600
		合計	13,147,158	193,828,395
		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
		合計	-	2,672,630,551
		收入		
		學雜費收入	-	252,514,236
		補助及捐贈收入	3,320,198	5,693,298
		財務收入	976,120	983,912

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 9 月 1 日至 112 年 9 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
		其他收入	105,200	122,780
		合計	4,401,518	259,314,226
		支出		
228,370	116,910	董事會支出		
10,829,888	6,381,122	行政管理支出		
33,689,971	21,176,833	教學研究及訓輔支出		
2,080,000	-	獎助學金支出		
-	-	附屬機構損失		
-	-	財務支出		
5,138,673	1,786,529	其他支出		
51,966,902	29,461,394	合計		
3,125,773,172	17,548,676	總計	17,548,676	3,125,773,172

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