

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 4 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 四 月 三 十 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 4 月 1 日至 114 年 4 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		
591,300	313,337	現金		
838,864,151	(40,326,416)	銀行存款		
64,078,436	(3,751,558)	應收款項		
6,484,400	542,700	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		
204,271,118	37,320	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
120,627,536	212,980	其他設備		
14,959,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
2,190,000	2,190,000	預付工程款		
3,155,454,618	(40,781,637)	合計		
		負債		
		應付款項	14,037,233	54,586,084
		應付票據	(4,163,489)	487,660
		預收款項	6,309,134	42,928,233
		代收款項	(37,397,817)	33,466,449
		存入保證金	(10,500)	7,532,100
		合計	(21,225,439)	139,000,526
		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
		累積餘絀	-	357,044,289
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,769,070,315
		收入		
		學雜費收入	-	522,769,155
		補助及捐贈收入	545,350	21,080,120

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 4 月 1 日至 114 年 4 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
		財務收入	1,484,908	6,390,763
		其他收入	89,000	730,804
		合計	2,119,258	550,970,842
		支出		
3,490,357	533,620	董事會支出		
69,301,762	5,350,040	行政管理支出		
187,793,802	14,570,356	教學研究及訓輔支出		
22,330,000	-	獎助學金支出		
20,671,144	1,221,440	其他支出		
303,587,065	21,675,456	合計		
3,459,041,683	(19,106,181)	總計	(19,106,181)	3,459,041,683

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