

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 11 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 一 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 113 年 11 月 1 日至 113 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		
473,283	164,320	現金		
703,799,032	(64,862,970)	銀行存款		
82,294,113	(1,090,605)	應收款項		
6,379,038	1,375,014	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	125,000	房屋及建築		
203,449,198	1,415,018	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
119,678,724	-	其他設備		
14,959,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
-	-	預付工程款		
3,034,421,065	(62,874,223)	合計		
		負債		
		應付款項	8,639,035	56,506,848
		應付票據	(100,000)	437,660
		預收款項	898,009	3,189,507
		代收款項	(32,055,902)	68,595,922
		存入保證金	(17,000)	7,542,600
		合計	(22,635,858)	136,272,537
		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	-	261,260,191
		補助及捐贈收入	1,393,228	11,231,269

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 11 月 1 日至 113 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
		財務收入	1,253,954	2,477,804
		其他收入	178,651	316,486
		合計	2,825,833	275,285,750
		支出		
1,083,280	230,470	董事會支出		
32,649,749	6,503,364	行政管理支出		
85,512,600	17,513,375	教學研究及訓輔支出		
19,013,000	16,835,000	獎助學金支出		
7,948,908	1,981,989	其他支出		
146,207,537	43,064,198	合計		
3,180,628,602	(19,810,025)	總計	(19,810,025)	3,180,628,602

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