

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 9 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 九 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 9 月 1 日至 113 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		
594,022	(34,373)	現金		
807,796,738	174,138,829	銀行存款		
121,786,180	(193,440,541)	應收款項		
5,203,960	(4,834,300)	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		
201,720,780	(1)	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
119,578,724	420,000	其他設備		
14,959,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
-	(37,200)	預付工程款		
3,174,903,081	(23,787,586)	合計		
		負債		
		應付款項	7,018,647	50,076,491
		應付票據	(600,000)	537,660
		預收款項	5,185,125	(804,123)
		代收款項	(9,464,919)	130,081,326
		存入保證金	(25,000)	7,524,600
		合計	2,113,853	187,415,954
		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	79,629,533	2,366,713,050
		累積餘拙	(79,617,928)	357,044,289
		本期餘拙	-	-
		合計	11,605	2,769,070,315
		收入		
		學雜費收入	7,980	262,008,447
		補助及捐贈收入	2,898,093	7,418,008

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 9 月 1 日至 113 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
		財務收入	667,448	1,211,759
		其他收入	54,500	132,435
		合計	3,628,021	270,770,649
		支出		
209,540	104,770	董事會支出		
11,378,028	6,571,075	行政管理支出		
34,417,080	21,315,566	教學研究及訓輔支出		
2,150,000	-	獎助學金支出		
4,199,189	1,549,654	其他支出		
52,353,837	29,541,065	合計		
3,227,256,918	5,753,479	總計	5,753,479	3,227,256,918

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