

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 12 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 二 月 三 十 一 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 12 月 1 日至 113 年 12 月 31 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		
444,797	(28,486)	現金		
687,308,649	(16,490,383)	銀行存款		
82,092,999	(201,114)	應收款項		
9,831,089	3,452,051	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		
203,813,798	364,600	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
120,414,556	735,832	其他設備		
14,959,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
-	-	預付工程款		
3,022,253,565	(12,167,500)	合計		
		負債		
		應付款項	(12,431,731)	44,075,117
		應付票據	3,813,489	4,251,149
		預收款項	43,362,161	46,551,668
		代收款項	(25,871,147)	42,724,775
		存入保證金	22,000	7,564,600
		合計	8,894,772	145,167,309
		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	(270,617)	260,989,574
		補助及捐贈收入	1,863,410	13,094,679

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 12 月 1 日至 113 年 12 月 31 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	1,205,066	3,682,870
		其他收入	228,768	545,254
		合計	3,026,627	278,312,377
		支出		
1,460,672	377,392	董事會支出		
37,666,621	5,016,872	行政管理支出		
101,498,944	15,986,344	教學研究及訓輔支出		
19,013,000	-	獎助學金支出		
10,657,199	2,708,291	其他支出		
170,296,436	24,088,899	合計		
3,192,550,001	11,921,399	總計	11,921,399	3,192,550,001

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