

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 12 月 1 日至 112 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		
307,654	-	現金		
616,979,844	(48,229,483)	銀行存款		
24,231,076	1,030,995	應收款項		
4,703,260	84,051	預付款項		
35,258,308	-	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		
177,842,553	2,481,008	機械儀器及設備		
19,337,972	-	圖書及博物		
121,349,076	1,860,208	其他設備		
14,038,129	22,000	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
10,325,000	1,525,000	預付工程款		
2,870,020,023	(41,226,221)	合計		
		負債		
		短期債務	-	-
		應付款項	(2,305,215)	41,633,176
		應付票據	(50,000)	387,660
		預收款項	2,324,169	31,275,737
		代收款項	(23,952,551)	12,279,274
		存入保證金	(22,500)	3,258,100
		合計	(24,006,097)	88,833,947
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	-	39,312,976
		未指定用途權益金	-	2,287,083,517
		累積餘絀	-	346,234,058
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,672,630,551
		收入		
		學雜費收入	-	251,637,703

製表

會計主任 林昱年

主辦會計人員

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 12 月 1 日至 112 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
		補助及捐贈收入	4,250,313	15,360,711
		財務收入	1,033,487	2,930,762
		其他收入	45,000	379,840
		合計	5,328,800	270,309,016
		支出		
1,412,552	763,630	董事會支出		
35,242,339	4,919,775	行政管理支出		
95,662,048	15,216,605	教學研究及訓輔支出		
18,281,000	-	獎助學金支出		
11,155,552	1,648,914	其他支出		
161,753,491	22,548,924	合計		
3,031,773,514	(18,677,297)	總計	(18,677,297)	3,031,773,514

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