

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 2 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 二 月 二 十 八 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 2 月 1 日至 114 年 2 月 28 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		
401,283	109,375	現金		
931,021,171	269,576,053	銀行存款		
67,829,994	25,767,022	應收款項		
6,558,700	708,600	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		
204,233,798	-	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
120,414,556	-	其他設備		
14,959,261	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
-	-	預付工程款		
3,248,807,179	296,161,050	合計		
		負債		
		應付款項	(39,147,812)	50,974,604
		應付票據	-	4,651,149
		預收款項	38,284,450	38,314,963
		代收款項	60,080,370	86,606,549
		存入保證金	-	7,542,600
		合計	59,217,008	188,089,865
		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
		累積餘拙	-	357,044,289
		本期餘拙	-	-
		合計	-	2,769,070,315
		收入		
		學雜費收入	261,788,048	522,769,155
		補助及捐贈收入	2,742,274	18,409,768

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 2 月 1 日至 114 年 2 月 28 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	1,222,985	4,905,855
		其他收入	31,500	619,304
		合計	265,784,807	546,704,082
		支出		
2,745,167	217,570	董事會支出		
57,247,048	6,041,605	行政管理支出		
154,116,175	17,615,060	教學研究及訓輔支出		
22,330,000	3,317,000	獎助學金支出		
18,618,693	1,649,530	其他支出		
255,057,083	28,840,765	合計		
3,503,864,262	325,001,815	總計	325,001,815	3,503,864,262

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