

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1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 一 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 1 月 1 日至 113 年 1 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 | | |
| 431,169 | 123,515 | 現金 | | |
| 591,996,472 | (24,983,372) | 銀行存款 | | |
| 12,067,968 | (12,163,108) | 應收款項 | | |
| 6,556,460 | 1,853,200 | 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 | | |
| 177,922,553 | 80,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 19,337,972 | - | 圖書及博物 | | |
| 121,349,076 | - | 其他設備 | | |
| 14,038,129 | - | 電腦軟體 | | |
| 1,180,200 | - | 存出保證金 | | |
| 12,425,000 | 2,100,000 | 預付工程款 | | |
| 2,837,030,258 | (32,989,765) | 合計 | | |
| | | 負債 | | |
| | | 短期債務 | - | - |
| | | 應付款項 | 40,282,403 | 81,915,579 |
| | | 應付票據 | 500,000 | 887,660 |
| | | 預收款項 | (3,700,361) | 27,575,376 |
| | | 代收款項 | (24,838,291) | (12,559,017) |
| | | 存入保證金 | 2,055,000 | 5,313,100 |
| | | 合計 | 14,298,751 | 103,132,698 |
| | | 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 | 119,792 | 251,757,495 |

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 蔡錦城

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 1 月 1 日至 113 年 1 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 | 259,100 | 15,619,811 |
| | | 財務收入 | - | 2,930,762 |
| | | 其他收入 | 10,401 | 390,241 |
| | | 合計 | 389,293 | 270,698,309 |
| | | 支出 | | |
| 1,648,702 | 236,150 | 董事會支出 | | |
| 47,363,808 | 12,121,469 | 行政管理支出 | | |
| 129,357,933 | 33,695,885 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| 18,281,000 | - | 獎助學金支出 | | |
| 12,779,857 | 1,624,305 | 其他支出 | | |
| 209,431,300 | 47,677,809 | 合計 | | |
| 3,046,461,558 | 14,688,044 | 總計 | 14,688,044 | 3,046,461,558 |

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