

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 2 月 1 日至 113 年 2 月 29 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	(123,515)	現金		
806,464,107	214,467,635	銀行存款		
67,367,364	55,299,396	應收款項		
8,971,855	2,415,395	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	-	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		
14,105,000	1,680,000	預付工程款		
3,110,769,169	273,738,911	合計		
		負債		
		短期債務	-	-
		應付款項	(41,846,348)	40,069,231
		應付票據	(50,000)	837,660
		預收款項	22,858,127	50,433,503
		代收款項	62,495,383	49,936,366
		存入保證金	-	5,313,100
		合計	43,457,162	146,589,860
		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	254,105,198	505,862,693

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 蔡銘誠

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 2 月 1 日至 113 年 2 月 29 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	1,198,830	16,818,641
		財務收入	908,996	3,839,758
		其他收入	31,330	421,571
		合計	256,244,354	526,942,663
		支出		
1,768,782	120,080	董事會支出		
52,726,704	5,362,896	行政管理支出		
146,122,247	16,764,314	教學研究及訓輔支出		
20,331,000	2,050,000	獎助學金支出		
14,445,172	1,665,315	其他支出		
235,393,905	25,962,605	合計		
3,346,163,074	299,701,516	總計	299,701,516	3,346,163,074

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