

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 3 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 三 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 114 年 3 月 1 日至 114 年 3 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		
277,963	(123,320)	現金		
879,190,567	(51,830,604)	銀行存款		
67,829,994	-	應收款項		
5,941,700	(617,000)	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		
3,196,236,255	(52,570,924)	合計		
		負債		
		應付款項	(10,425,753)	40,548,851
		應付票據	-	4,651,149
		預收款項	(1,695,864)	36,619,099
		代收款項	(15,742,283)	70,864,266
		存入保證金	-	7,542,600
		合計	(27,863,900)	160,225,965
		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	-	522,769,155
		補助及捐贈收入	2,125,002	20,534,770

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 3 月 1 日至 114 年 3 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	-	4,905,855
		其他收入	22,500	641,804
		合計	2,147,502	548,851,584
		支出		
2,956,737	211,570	董事會支出		
63,951,722	6,704,674	行政管理支出		
173,223,446	19,107,271	教學研究及訓輔支出		
22,330,000	-	獎助學金支出		
19,449,704	831,011	其他支出		
281,911,609	26,854,526	合計		
3,478,147,864	(25,716,398)	總計	(25,716,398)	3,478,147,864

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