

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 9 月 1 日至 114 年 9 月 30 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		
361,998	(1,296)	現金		
968,761,040	255,160,006	銀行存款		
66,787,663	(292,115,316)	應收款項		
1,874,300	(3,493,300)	預付款項		
46,469,857	-	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		
204,297,085	7,286,392	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
118,203,683	3,586,135	其他設備		
15,618,598	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
3,920,000	(5,187,000)	預付工程款		
3,288,372,771	(34,764,379)	合計		
		負債		
		應付款項	3,041,943	58,799,125
		應付票據	(250,000)	150,000
		預收款項	(47,502,691)	(7,652,052)
		代收款項	41,482,647	143,229,573
		存入保證金	-	7,714,100
		合計	(3,228,101)	202,240,746
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	-	51,312,976
		未指定用途權益金	125,000	2,424,973,733
		累積餘絀	(125,000)	387,672,177
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,863,958,886
		收入		
		學雜費收入	-	271,358,264
		補助及捐贈收入	3,028,300	7,532,218

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 9 月 1 日至 114 年 9 月 30 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	890,664	1,623,049
		其他收入	23,260	250,318
		合計	3,942,224	280,763,849
		支出		
451,320	228,660	董事會支出		
13,362,755	8,448,684	行政管理支出		
38,374,262	24,239,375	教學研究及訓輔支出		
2,545,000	-	獎助學金支出		
3,857,373	2,561,783	其他支出		
58,590,710	35,478,502	合計		
3,346,963,481	714,123	總計	714,123	3,346,963,481

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