



# 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 115 年 2 月 1 日至 115 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		
601,446	343,483	現金		
925,394,158	171,814,368	銀行存款		
98,789,050	74,211,551	應收款項		
6,476,486	(5,965,078)	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		
208,014,494	615,917	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
118,448,183	-	其他設備		
15,843,598	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
3,516,000	-	預付工程款		
3,285,631,819	241,020,241	合計		
		負債		
		應付款項	(23,208,866)	59,338,997
		應付票據	(4,573,397)	200,000
		預收款項	26,096,620	20,029,609
		代收款項	29,670,640	50,471,411
		存入保證金	-	7,731,100
		合計	27,984,997	137,771,117
		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	-	2,424,973,733
		累積餘絀	-	387,672,177
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,863,958,886
		收入		
		學雜費收入	270,964,562	541,450,774
		補助及捐贈收入	2,048,323	18,089,235

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 115 年 2 月 1 日至 115 年 2 月 28 日

借 方		會計科目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本月數		本月數	截至本月底 止累計數
		財務收入	1,472,046	6,075,526
		其他收入	82,400	502,434
		合計	274,567,331	566,117,969
		支出		
3,109,720	686,052	董事會支出		
63,141,185	13,297,460	行政管理支出		
169,498,268	39,844,146	教學研究及訓輔支出		
29,285,000	2,570,000	獎助學金支出		
17,181,980	5,134,429	其他支出		
282,216,153	61,532,087	合計		
3,567,847,972	302,552,328	總計	302,552,328	3,567,847,972

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