

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 10 月 1 日至 114 年 10 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 | | |
| 257,963 | (104,035) | 現金 | | |
| 908,257,737 | (60,503,303) | 銀行存款 | | |
| 65,546,298 | (1,241,365) | 應收款項 | | |
| 5,017,784 | 3,143,484 | 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 | | |
| 204,900,709 | 603,624 | 機械儀器及設備 | | |
| 16,306,396 | - | 圖書及博物 | | |
| 118,287,383 | 83,700 | 其他設備 | | |
| 15,843,598 | 225,000 | 電腦軟體 | | |
| 1,180,200 | - | 存出保證金 | | |
| 1,400,000 | (2,520,000) | 預付工程款 | | |
| 3,228,059,876 | (60,312,895) | 合計 | | |
| | | 負債 | | |
| | | 應付款項 | 2,253,599 | 61,052,724 |
| | | 應付票據 | - | 150,000 |
| | | 預收款項 | 1,989,247 | (5,662,805) |
| | | 代收款項 | (40,670,661) | 102,558,912 |
| | | 存入保證金 | 16,000 | 7,730,100 |
| | | 合計 | (36,411,815) | 165,828,931 |
| | | 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 | (788,688) | 270,569,576 |
| | | 補助及捐贈收入 | 1,213,327 | 8,745,545 |

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 10 月 1 日至 114 年 10 月 31 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 | 776,827 | 2,399,876 |
| | | 其他收入 | 23,600 | 273,918 |
| | | 合計 | 1,225,066 | 281,988,915 |
| | | 支出 | | |
| 667,980 | 216,660 | 董事會支出 | | |
| 19,227,019 | 5,864,264 | 行政管理支出 | | |
| 56,368,193 | 17,993,931 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| 2,545,000 | - | 獎助學金支出 | | |
| 4,908,664 | 1,051,291 | 其他支出 | | |
| 83,716,856 | 25,126,146 | 合計 | | |
| 3,311,776,732 | (35,186,749) | 總計 | (35,186,749) | 3,311,776,732 |

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