

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 8 月 1 日至 114 年 8 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		
363,294	85,331	現金		
713,601,034	(5,916,071)	銀行存款		
358,902,979	303,050,721	應收款項		
5,367,600	872,200	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		
197,010,693	-	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
114,617,548	-	其他設備		
15,618,598	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
9,107,000	(709,200)	預付工程款		
3,323,137,150	297,382,981	合計		
		負債		
		應付款項	(21,782,434)	55,757,182
		應付票據	400,000	400,000
		預收款項	4,627,425	39,850,639
		代收款項	60,428,573	101,746,926
		存入保證金	-	7,714,100
		合計	43,673,564	205,468,847
		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	-	2,424,848,733
		累積餘絀	-	387,797,177
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,863,958,886
		收入		
		學雜費收入	271,358,264	271,358,264
		補助及捐贈收入	4,503,918	4,503,918

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 8 月 1 日至 114 年 8 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	732,385	732,385
		其他收入	227,058	227,058
		合計	276,821,625	276,821,625
		支出		
222,660	222,660	董事會支出		
4,914,071	4,914,071	行政管理支出		
14,134,887	14,134,887	教學研究及訓輔支出		
2,545,000	2,545,000	獎助學金支出		
1,295,590	1,295,590	其他支出		
23,112,208	23,112,208	合計		
3,346,249,358	320,495,189	總計	320,495,189	3,346,249,358

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 蔡嘉城