

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 12 月 1 日至 114 年 12 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	(31,120)	現金		
796,640,041	(14,573,743)	銀行存款		
24,643,199	(40,712,832)	應收款項		
5,913,977	344,681	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		
206,176,327	1,275,618	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		
800,000	(600,000)	預付工程款		
3,077,271,692	(54,297,396)	合計		
		負債		
		應付款項	(5,106,707)	60,401,094
		應付票據	450,000	614,308
		預收款項	1,518,060	1,179,623
		代收款項	(25,430,474)	46,692,580
		存入保證金	29,000	7,742,100
		合計	(28,540,121)	116,629,705
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	-	51,312,976
		未指定用途權益基金	-	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	(59,056)	270,486,212
		補助及捐贈收入	499,154	13,344,807

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 12 月 1 日至 114 年 12 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	1,331,894	4,603,480
		其他收入	39,484	369,439
		合計	1,811,476	288,803,938
		支出		
2,201,008	1,070,368	董事會支出		
41,914,364	5,532,035	行政管理支出		
111,303,677	16,994,956	教學研究及訓輔支出		
26,715,000	1,330,000	獎助學金支出		
9,986,788	2,641,392	其他支出		
192,120,837	27,568,751	合計		
3,269,392,529	(26,728,645)	總計	(26,728,645)	3,269,392,529

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