

私立及人高級中學 遞送單

及中會字第 11309100001號

預算編號：024

受文者：新北市政府教育局

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期	備 註
	總分類帳各項目彙總表 113 年 08 月	113/08	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計
組長 蔡淑芬

09101500

主辦業務人員(職章)

會計
主任 王若瑜

09111450

機關長官(職章)

校長 謝惠玟

中 華 民 國 113 年 09 月 10 日

私立及人高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 8 月 31 日

借 方		項 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
		資產		
200,000		現金		
37,429,179	26,732,666	銀行存款	8,838,508	
20,589,726		應收款項	20,418,899	
3,235,715	2,110,841	預付款項	10,000	
3,898,776		長期應收款項		
559,834		特種基金		
7,504,142		土地		
8,663,455	2,120,000	土地改良物		
243,487,318		房屋及建築		
20,890,625		機械儀器及設備		
2,506,753		圖書及博物		
47,595,938		其他設備		
		購建中營運資產	1,272,000	
2,957,164		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
412,063,625	30,963,507	小 計	30,539,407	
		負債		
	7,443,483	應付款項	5,035,207	5,574,303
	16,640	預收款項	4,723,345	6,562,489
	244,532	代收款項	131,789	1,299,673
		其他長期借款		12,000,000
		存入保證金	106,000	340,782
	7,704,655	小 計	9,996,341	25,777,247
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		559,834

製表

會計組長 蔡淑芬

09101500

主辦會計

會計主任 王若瑜

校長

校長 謝惠琄

