

私立及人高級中學 遞送單

及中會字第 113101100001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 09 月	113/09	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計蔡淑芬

10111600

主辦業務人員(職章)

會計王若瑜

10140840

機關長官(職章)

校長謝惠玟

中 華 民 國 113 年 10 月 11 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 9 月 30 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		
31,095,988	2,201,218	銀行存款	8,534,409	
23,592,249	7,706	應收款項	127,911	
5,093,989	2,441,087	預付款項	582,813	
3,898,776		長期應收款項		
559,834		特種基金		
7,504,142		土地		
8,663,455		土地改良物		
243,937,318	450,000	房屋及建築		
20,915,625	25,000	機械儀器及設備		
2,506,753		圖書及博物		
48,132,623	536,685	其他設備		
2,957,164		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
411,602,916	5,661,696	小 計	9,245,133	
		負債		
	8,291,713	應付款項	7,994,175	5,412,210
	221,950	預收款項	1,597,457	7,937,996
	810,171	代收款項	505,437	994,939
		其他長期借款		12,000,000
		存入保證金		340,782
	9,323,834	小 計	10,097,069	26,685,927
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		559,834
		未指定用途權益基金		270,023,366

製表

會計組長 蔡淑芬

主辦會計

會計主任 王若瑜

校長

校長 謝惠玟

私立及人高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 9 月 30 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
		累積餘絀		80,558,047
		小 計		351,141,247
		收入		
		補助及受贈收入	344,568	40,344,568
		財務收入	37,250	53,696
		其他收入	18,306	93,461
		小 計	400,124	40,491,725
		成本與費用		
2,253,351	1,521,606	行政管理支出	62,100	
4,050,154	3,002,089	教學研究及訓輔支出	7,706	
412,478	302,907	其他支出		
6,715,983	4,826,602	小 計	69,806	
418,318,899	19,812,132	合 計	19,812,132	418,318,899

製表

會計組長 蔡淑芬

主辦會計

會計主任 王若瑜

校長

校長 謝惠玟