

私立及人高級中學 遞送單

及中會字第 11311130001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 10 月	113/10	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計組長蔡淑芬

11131150

主辦業務人員(職章)

會計主任王若瑜

11131420

機關長官(職章)

校長謝惠玟

11131700

中 華 民 國 113 年 11 月 13 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 10 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		
25,732,824	2,169,328	銀行存款	7,532,492	
25,545,680	9,675	應收款項	500,000	
2,590,685	1,300,403	預付款項	2,837,173	
1,681,910		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		
247,369,099	3,431,781	房屋及建築		
21,161,625	246,000	機械儀器及設備		
2,506,753		圖書及博物		
48,533,623	401,000	其他設備		
2,072,000	1,550,000	購建中營運資產	444,534	
2,957,164		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
409,623,794	9,108,187	小 計	11,314,199	
		負債		
	6,686,086	應付款項	8,475,847	7,351,971
	699,742	預收款項	720,033	7,958,287
	824,090	代收款項	308,518	479,367
		其他長期借款		12,000,000
		存入保證金	171,589	512,371
	8,209,918	小 計	9,675,987	28,301,996
		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

主辦會計

會計主任 王若瑜

校長

校長 謝惠玟

