

私立及人高級中學 遞送單

及中會字第 11312120001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 11 月	113/11	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計組長 蔡淑芬

12/21/30

主辦業務人員(職章)

會計主任 王若瑜

機關長官(職章)

校長 謝惠玟

中 華 民 國 113 年 12 月 12 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 11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		
17,528,901	8,403,994	銀行存款	16,607,917	
30,080,432	61,600	應收款項	368,799	
2,860,300	435,076	預付款項	165,461	
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		房屋及建築		
21,274,775	113,150	機械儀器及設備		
2,506,753		圖書及博物		
48,664,363	130,740	其他設備		
4,772,000	2,700,000	購建中營運資產		
2,957,164		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
409,168,128	11,844,560	小 計	17,142,177	
		負債		
	9,628,375	應付款項	9,906,316	7,659,644
	427,580	預收款項	337,220	1,736,390
	2,444,233	代收款項	792,248	4,034,464
		其他長期借款		12,000,000
		存入保證金		512,371
	12,500,188	小 計	11,035,784	25,942,869
		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

私立及人高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

113年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

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
		未指定用途權益基金		257,534,915
		累積餘絀		93,123,388
		小 計		351,218,137
		收入		
		學雜費收入		6,125,751
		補助及受贈收入	596,712	40,992,980
		財務收入	19,243	99,477
		其他收入	53,121	753,698
		小 計	669,076	47,971,906
		成本與費用		
84,540	84,540	董事會支出		
4,975,030	1,456,949	行政管理支出	12,834	
9,402,180	2,731,187	教學研究及訓輔支出	698,337	
648,325	648,325	獎助學金支出		
854,709	292,459	其他支出		
15,964,784	5,213,460	小 計	711,171	
425,132,912	29,558,208	合 計	29,558,208	425,132,912

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