

私立及人高級中學 遞送單

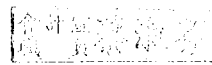
及中會字第 11401150001號

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 12 月	113/12	月 報	

主辦統計人員(職章)



主辦業務人員(職章)



機關長官(職章)

校長謝惠玟

中 華 民 國 114 年 01 月 15 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

編號：101

113年 12 月 31 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
		資產		
200,000		現金		
33,383,841	34,714,849	銀行存款	18,859,909	
26,426,984	283,580	應收款項	3,937,028	
2,840,915	321,480	預付款項	340,865	
1,681,910		長期應收款項		
561,813	1,979	特種基金		
7,504,142		土地		
8,663,455		土地改良物		
252,769,099	8,831,781	房屋及建築	3,431,781	
21,599,775	325,000	機械儀器及設備		
2,536,078	29,325	圖書及博物		
48,910,813	246,450	其他設備		
2,667,505	595,505	購建中營運資產	2,700,000	
2,957,164		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
425,248,494	45,349,949	小 計	29,269,583	
		負債		
	10,496,711	應付款項	10,755,750	7,918,683
	1,735,720	預收款項	2,240	2,910
	2,188,900	代收款項	2,577,479	4,423,043
	80,000	其他長期借款		11,920,000
		存入保證金	339,280	851,651
	14,501,331	小 計	13,674,749	25,116,287
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	1,979	561,813

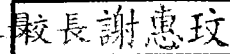
製表



主辦會計



校 長 謝 惠 玟




私立及人高級中學
總分類帳各項目彙總表

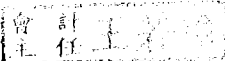
全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 12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
		未指定用途權益基金		257,534,915
		累積餘絀		93,123,388
		小 計	1,979	351,220,116
		收入		
		學雜費收入	606,620	6,732,371
		補助及受贈收入	20,620,846	61,613,826
	8,754	財務收入	20,021	110,744
	158,580	其他收入	545,554	1,140,672
	167,334	小 計	21,793,041	69,597,613
		成本與費用		
85,517	977	董事會支出		
6,207,428	1,255,598	行政管理支出	23,200	
12,711,976	3,366,065	教學研究及訓輔支出	56,269	
648,325		獎助學金支出		
1,032,276	179,475	其他支出	1,908	
20,685,522	4,802,115	小 計	81,377	
445,934,016	64,820,729	合 計	64,820,729	445,934,016

製表 

主辦會計


校長 