

私立及人高級中學 遞送單

及中會字第 11402130001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 114 年 1 月	114/1	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計主任 蔡淑芬

02131630

主辦業務人員(職章)

會計主任 王若瑜

02131650

機關長官(職章)

校長 謝惠玟

中 華 民 國 114 年 02 月 13 日

私立中信高級中等學校
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

114年 1 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		
21,519,673	11,943,771	銀行存款	23,807,939	
6,240,730		應收款項	186,254	
2,648,154	215,216	預付款項	404,797	
1,681,910		長期應收款項		
561,813		特種基金		
7,504,142		土地		
9,662,761	999,306	土地改良物		
252,769,099		房屋及建築		
21,599,775		機械儀器及設備		
2,536,078		圖書及博物		
48,910,813		其他設備		
2,367,713		購建中營運資產	299,792	
2,957,164		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
393,704,825	13,158,293	小 計	24,698,782	
		負債		
	13,301,519	應付款項	8,276,282	2,951,241
	910	預收款項	457,916	459,916
	3,143,280	代收款項	334,891	1,614,654
	180,000	其他長期借款		11,740,000
	34,300	存入保證金	574,300	1,391,651
	16,660,009	小 計	9,643,389	18,157,462
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		561,813

製表

會計員 蔡淑芬

主辦會計

會計主任 王若瑜

校長

校長 謝惠玟

私立中信高級中等學校
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

114年 1 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		351,220,116
		收入		
	45,069	學雜費收入	30,330	6,717,632
	500	補助及受贈收入	116,794	41,730,120
		財務收入	5,024	115,768
	9,000	其他收入	8,242	1,139,914
	54,569	小 計	160,390	49,703,434
		成本與費用		
85,945	428	董事會支出		
7,794,903	1,587,475	行政管理支出		
15,799,871	3,140,334	教學研究及訓輔支出	113,414	
648,325	20,000	獎助學金支出	20,000	
1,047,143	14,867	其他支出		
25,376,187	4,763,104	小 計	133,414	
419,081,012	34,635,975	合 計	34,635,975	419,081,012

製表 會計室 蔡淑芬

主辦會計 會計主任 王若瑜

校長 校長 謝惠玟