

私立及人高級中學 遞送單

及中會字第 11403100001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 2 月	114/2	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計主任 蔡淑芬

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 114 年 03 月 10 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

編號：101

114年 2 月 28 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		
18,636,146	6,367,139	銀行存款	9,250,666	
4,853,395	2,283	應收款項	1,389,618	
2,869,225	251,932	預付款項	38,384	
1,681,910		長期應收款項		
561,813		特種基金		
7,504,142		土地		
9,662,761		土地改良物		
255,024,809	2,255,710	房屋及建築		
21,599,775		機械儀器及設備		
2,560,693	24,615	圖書及博物		
48,968,335	57,522	其他設備		
2,702,000	630,000	購建中營運資產	295,713	
2,957,164		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
392,327,168	9,589,201	小 計	10,974,381	
		負債		
	8,811,223	應付款項	7,581,802	2,059,884
		預收款項	5,684,463	6,144,379
	586,815	代收款項	229,320	802,604
	180,000	其他長期借款		11,560,000
	639,762	存入保證金	98,480	850,369
	10,217,800	小 計	13,594,065	21,417,236
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		561,813

製表

會計 蔡淑芬

主辦會計

會計 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 2 月 28 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		
	606,620	學雜費收入		6,111,012
	187,843	補助及受贈收入	517,393	42,059,670
		財務收入	4,437	120,205
		其他收入	1,378	1,364,932
	794,463	小 計	523,208	49,655,819
		成本與費用		
85,945		董事會支出		
9,037,624	1,242,721	行政管理支出		
18,116,193	2,228,841	教學研究及訓輔支出	12,145	
1,293,540	681,215	獎助學金支出	36,000	
1,432,701	385,558	其他支出		
29,966,003	4,538,335	小 計	48,145	
422,293,171	25,139,799	合 計	25,139,799	422,293,171

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