

私立中信高級中等學校 遞送單

北信中會字第 11404140001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 3 月	114/3	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計室 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 04 月 14 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 3 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		
9,064,164	5,042,205	銀行存款	14,614,187	
24,551,905	20,025,400	應收款項	326,890	
2,841,207	168,882	預付款項	196,900	
1,681,910		長期應收款項		
561,813		特種基金		
7,504,142		土地		
12,762,761	3,100,000	土地改良物		
255,024,809		房屋及建築		
21,599,775		機械儀器及設備		
2,560,693		圖書及博物		
49,144,884	176,549	其他設備		
5,907,000	4,755,000	購建中營運資產	1,550,000	
2,957,164		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
408,907,227	33,268,036	小 計	16,687,977	
		負債		
	10,974,411	應付款項	10,552,798	1,656,671
		預收款項	631,373	6,775,752
	583,344	代收款項	251,653	470,913
	180,000	其他長期借款		11,380,000
		存入保證金	695,000	1,545,369
	11,737,755	小 計	12,130,824	21,828,705
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		561,813

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

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 3 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		
		學雜費收入		6,111,012
	46,000	補助及受贈收入	20,167,500	62,181,170
		財務收入	2,353	122,558
		其他收入	2,237	1,367,169
	46,000	小 計	20,172,090	69,781,909
		成本與費用		
86,445	500	董事會支出		
10,156,920	1,149,296	行政管理支出	30,000	
20,805,661	2,680,700	教學研究及訓輔支出	9,632	
1,293,540		獎助學金支出		
1,580,937	148,236	其他支出		
33,923,503	3,978,732	小 計	39,632	
442,830,730	49,030,523	合 計	49,030,523	442,830,730

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