

私立中信高級中等學校 遞送單

北信中會字第 11409150001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 7 月	114/7	月 報	更新
	總分類帳各項目彙總表 114 年 8 月	114/8	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計室蔡淑芬

09151100

主辦業務人員(職章)

會計王若瑜

09151340

機關長官(職章)

校長謝惠玟

中 華 民 國 114 年 09 月 15 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 7 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		
4,959,899	4,744,110	銀行存款	10,704,201	
63,947,641	350,033	應收款項	765,807	
3,847,549	743,544	預付款項	741,729	
1,681,910		長期應收款項		
563,788		特種基金		
7,504,142		土地		
13,122,761	360,000	土地改良物		
255,596,049	1,050,000	房屋及建築	478,760	
15,751,800	522,588	機械儀器及設備	6,370,563	
833,682		圖書及博物	1,771,848	
43,593,790	60,300	其他設備	5,925,054	
13,283,077	81,077	購建中營運資產	630,000	
2,460,344		電腦軟體	496,820	
12,545,000		存出保證金		
439,891,432	7,911,652	小 計	27,884,782	
		負債		
	9,970,588	應付款項	15,546,417	9,192,673
	298,235	預收款項	169,940	80,423,940
	2,926,669	代收款項	1,668,584	1,228,150
	180,000	其他長期借款		10,660,000
		存入保證金	52,500	1,597,869
	13,375,492	小 計	17,437,441	103,102,632
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		563,788

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 7 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		351,222,091
		收入		
		學雜費收入		12,134,350
	2,500	其他教學活動收入	45,000	42,500
	274,978	補助及受贈收入	494,348	43,915,844
		財務收入	570	154,670
	495,800	其他收入	703,632	1,579,260
	773,278	小 計	1,243,550	57,826,624
		成本與費用		
135,117		董事會支出		
16,592,502	2,311,851	行政管理支出	79,560	
35,609,554	7,163,128	教學研究及訓輔支出	775,511	
2,621,386	670,187	獎助學金支出		
22,640	22,640	其他教學活動支出		
17,278,716	15,192,616	其他支出		
72,259,915	25,360,422	小 計	855,071	
512,151,347	47,420,844	合 計	47,420,844	512,151,347

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 1 頁
單位：新臺幣元

編號：101

114年 8 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		
1,422,731	1,897,639	銀行存款	5,434,807	
63,679,952		應收款項	267,689	
4,160,403	330,872	預付款項	18,018	
1,681,910		長期應收款項		
563,788		特種基金		
7,504,142		土地		
13,122,761		土地改良物		
255,596,049		房屋及建築		
15,751,800		機械儀器及設備		
833,682		圖書及博物		
43,691,125	97,335	其他設備		
13,283,077		購建中營運資產		
2,460,344		電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
436,496,764	2,325,846	小 計	5,720,514	
		負債		
	4,791,787	應付款項	4,050,492	8,451,378
		預收款項	694,400	81,118,340
	351,805	代收款項	276,627	1,152,972
	180,000	其他長期借款		10,480,000
		存入保證金		1,597,869
	5,323,592	小 計	5,021,519	102,800,559
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		563,788

製表 

主辦會計 

校長



