

私立中信高級中等學校 遞送單

北信中會字第 11410150001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9月	114/9	月報	

主辦統計人員(職章)

蔡淑芬

10151100

主辦業務人員(職章)

會計主任 王若瑜

10151470

機關長官(職章)

校長謝惠玟

中華民國 114 年 10 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 9 月 30 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		
58,942,520	72,283,869	銀行存款	14,764,080	
13,673,613	5,070	應收款項	60,105,070	
1,431,236	661,947	預付款項	178,350	
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		
893,802	60,120	圖書及博物		
43,745,125	54,000	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		
441,395,167	73,065,006	小 計	75,047,500	
		負債		
	11,430,193	應付款項	6,196,999	2,952,974
	80,432,980	預收款項	8,991,179	9,676,539
	1,279,443	代收款項	739,865	613,394
	180,000	其他長期借款		10,300,000
		存入保證金		1,597,869
	93,322,616	小 計	15,928,043	25,140,776
		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

