

私立中信高級中等學校 遞送單

北信中會字第 1150300001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 115 年 02 月	115/02	月 報	

主辦統計人員(職章)

會計室蔡淑芬

主辦業務人員(職章)

會計王若瑜

機關長官(職章)

校長謝惠玟

中 華 民 國 115 年 03 月 11 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

115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
		資產		
200,000		現金		
53,584,861	1,359,298	銀行存款	56,828,377	
66,691,348	52,075,455	應收款項	557,950	
13,011,533	617,435	預付款項	17,913	
481,910		長期應收款項		
565,780		特種基金		
7,504,142		土地		
28,972,761		土地改良物		
278,331,049	21,800,000	房屋及建築		
15,751,800		機械儀器及設備		
943,290		圖書及博物		
43,869,350		其他設備		
75,500,066	40,688,989	購建中營運資產	17,440,000	
2,582,449	122,105	電腦軟體		
12,545,000		存出保證金		
600,535,339	116,663,282	小 計	74,844,240	
		負債		
	55,306,693	應付款項	55,275,702	5,090,024
		預收款項	110,000	1,430,709
	3,659,195	代收款項	1,043,855	835,296
	180,000	其他長期借款		9,400,000
	725,000	存入保證金	52,705,989	55,594,758
	59,870,888	小 計	109,135,546	72,350,787
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		565,780

製表

會計室 蔡淑芬

主辦會計

會計 王若瑜

校長

校長 謝惠政

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

115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		276,222,952
		累積餘絀		67,248,167
		小 計		344,036,899
		收入		
		學雜費收入		7,070,050
		補助及受贈收入	20,000	215,363,719
		財務收入	618	82,758
		其他收入	300	769,867
		小 計	20,918	223,286,394
		成本與費用		
59,030		董事會支出		
11,088,093	3,065,663	行政管理支出		
26,482,338	4,236,483	教學研究及訓輔支出	160	
419,000		獎助學金支出		
716		其他教學活動支出		
1,089,564	164,548	其他支出		
39,138,741	7,466,694	小 計	160	
639,674,080	184,000,864	合 計	184,000,864	639,674,080

製表 

主辦會計 

校長 