

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

會計報告遞送單

受文者：新北市政府教育局

遞送日期：112年02月21日

遞送單號：1120101001號

說明：

一、檢送本校112年01月會計報告彙總表，敬請准予備查。

二、檢附相關文件如下：

(1) 101-總分類帳各科目彙總表，一式兩份。

(2) 106-人事費名細表，一式兩份

此致

新北市政府教育局

製表：



主辦會計：



機關首長：



中華民國 112 年 02 月 21 日

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
100,000	50,000	1110 現金		
100,000	50,000	1111 零用金及週轉金		
		1112 庫存現金		
15,573,959	2,684,724	1120 銀行存款	7,253,888	
		1121 合庫#101223甲存		
		1122 合庫#201762乙存		
5,228	564	1123 台銀#60139甲存		
		1124 華南甲存#32868		
		1125 華南乙存#167118		
		1126 華南甲存#42698		
		1127 農民#90517乙存		
		1128 合庫甲#115411		
		1129 合庫乙#220821		
		112B 台灣企銀#123400		
		112C 台企銀甲#12721		
		112D 遠東商銀綜存#03386		
203,287		112E 玉山乙存#006216		
20,402	3,698	112F 玉山甲存#001166		
14,458,932	680,462	112G 陽信乙存#20866	5,280,640	
886,110	2,000,000	112H 陽信甲存#16387	1,973,248	
		1130 流動金融資產		
		1131 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		
		1132 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		
		1134 備供出售金融資產－流動		
		1135 備供出售金融資產評價調整－流動		
		1136 累計減損－備供出售金融資產－流動		
		1138 持有至到期日金融資產－流動		
		1139 累計減損－持有至到期日金融資產－流動		
		113B 避險之衍生金融資產－流動		
		113C 避險之衍生金融資產評價調整－流動		
		113E 以成本衡量之金融資產－流動		
		113F 累計減損－以成本衡量之金融資產－		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		113F 流動		
		113H 無活絡市場之金融工具投資－流動		
		113I 累計減損－無活絡市場之金融工具投資－流動		
		113W 其他金融資產-流動		
		113X 其他金融資產評價調整－流動		
1,964,000	364,831	1140 應收款項	24,114	
		1141 應收票據		
		1142 備抵呆帳－應收票據		
		1143 應收利息		
1,962,500	364,831	1144 應收帳款	24,114	
		1145 備抵呆帳－應收帳款		
		1146 應收投資基金收益		
		1147 應收董事補足投資基金損失		
1,500		1148 其他應收款		
		1149 備抵呆帳-其他應收款		
		1150 存貨		
		1151 材料		
		1152 在製品		
		1153 製成品		
		1155 農產品		
		1160 生物資產-流動		
		1161 消耗性經濟植物－流動		
		1163 消耗性經濟動物－流動		
		1165 生產性經濟植物－流動		
		1167 生產性經濟動物－流動		
598,103	197,210	1170 預付款項		
		1171 用品盤存		
598,103	197,210	1173 預付費用		
		1178 其他預付款		
		1210 採權益法之投資		
		1211 採權益法之投資成本		
		1212 採權益法之投資權益調整		
		1213 累計減損－採權益法之投資		
		1220 非流動金融資產		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 3 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		1221 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動		
		1222 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動		
		1224 備供出售金融資產－非流動		
		1225 備供出售金融資產評價調整－非流動		
		1226 累計減損－備供出售金融資產－非流動		
		1228 持有至到期日金融資產－非流動		
		1229 累計減損－持有至到期日金融資產－非流動		
		122B 避險之衍生金融資產－非流動		
		122C 避險之衍生金融資產評價調整－非流動		
		122E 以成本衡量之金融資產－非流動		
		122F 累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動		
		122H 無活絡市場之金融工具投資－非流動		
		122I 累計減損－無活絡市場之金融工具投資－非流動		
		122W 其他金融資產-非流動		
		122X 其他金融資產評價調整－非流動		
		1230 長期應收款項		
		1231 長期應收票據		
		1232 備抵呆帳-長期應收票據		
		1233 長期應收款		
		1234 備抵呆帳-長期應收款		
		1240 附屬機構投資		
		1241 附屬機構投資		
		1250 特種基金		
		1251 設校基金		
		1252 學生就學獎補助基金		
		1253 擴建校舍基金		
		1254 受贈獎助學基金		
		1255 退休及離職基金		
		1259 其他特種基金		
		1260 投資基金		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 4 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		1261 投資基金專戶存款		
7,728,000		1310 土地		
7,728,000		1311 土地		
		1317 累計減損－土地		
39,847,814		1320 土地改良物		
39,847,814		1321 土地改良物		
		1327 累計減損－土地改良物		
		1329 累計折舊－土地改良物		
13,909,093		1330 房屋及建築		
13,909,093		1331 房屋及建築		
		1337 累計減損－房屋及建築		
		1339 累計折舊－房屋及建築		
18,576,910		1340 機械儀器及設備		
18,576,910		1341 機械儀器及設備		
		1347 累計減損－機械儀器及設備		
		1349 累計折舊－機械儀器及設備		
1,485,920		1350 圖書及博物		
1,485,920		1351 圖書及博物		
13,554,583	600,000	1360 其他設備		
13,554,583	600,000	1361 其他設備		
		1367 累計減損－其他設備		
		1369 累計折舊－其他設備		
1,100,000		1370 購建中營運資產		
		1371 預付土地款		
		1372 預付工程款		
1,100,000		1373 未完工程		
		1374 預付設備款		
		1377 待過戶房地產		
		1380 租賃資產		
		1381 租賃資產		
		1387 累計減損－租賃資產		
		1389 累計折舊－租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1391 租賃權益改良物		
		1397 累計減損－租賃權益改良物		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 5 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		1399 累計折舊－租賃權益改良物		
		1410 投資性不動產		
		1411 投資性不動產		
		1417 累計減損－投資性不動產		
		1419 累計折舊－投資性不動產		
		1420 購建中之投資性不動產		
		1421 建造中之投資性不動產		
		1422 購置中之投資性不動產		
		1510 生物資產－非流動		
		1511 消耗性經濟植物－非流動		
		1512 累計折舊－消耗性經濟植物－非流動		
		1514 消耗性經濟動物－非流動		
		1515 累計折舊－消耗性經濟動物－非流動		
		1517 生產性經濟植物－非流動		
		1518 累計折舊－生產性經濟植物－非流動		
		151A 生產性經濟動物－非流動		
		151B 累計折舊－生產性經濟動物－非流動		
		1610 專利權		
		1611 專利權		
		1617 累計減損-專利權		
		1619 累計攤銷-專利權		
510,850		1620 電腦軟體		
510,850		1621 電腦軟體		
		1627 累計減損-電腦軟體		
		1629 累計攤銷-電腦軟體		
		1630 租賃權益		
		1631 租賃權益		
		1637 累計減損-租賃權益		
		1639 累計攤銷-租賃權益		
		1670 發展中之無形資產		
		1671 發展中之無形資產		
		1690 其他無形資產		
		1691 其他無形資產		
		1697 累計減損-其他無形資產		
		1699 累計攤銷-其他無形資產		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 6 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		1710 遞延資產		
		1711 遞延費用		
		1720 存出保證金		
		1721 存出保證金		
		1730 存出保證品		
		1731 存出保證品		
		1740 代管資產		
		1741 代管資產		
		1749 累計折舊－代管資產		
		1750 閒置資產		
		1751 閒置資產		
		1757 累計減損-閒置資產		
		1759 累計折舊-閒置資產		
		1760 學校流用		
		1761 學校流用		
		1790 什項資產		
		1791 什項資產		
		1W10 信託代理與保證資產		
		1W11 保管有價證券		
		1W12 保管品		
		1W13 保證品		
114,949,232	3,896,765	<< 小 計 >>	7,278,002	
		負 債		
		2110 短期債務		
		2111 短期銀行借款		
		2112 應付到期長期負債		
	2,874,313	2120 應付款項	2,413,490	1,711,297
	1,973,248	2121 應付票據	1,163,100	176,520
		2122 應付利息		
	901,065	2123 應付費用	1,250,390	1,534,777
		2124 應付設備款		
		2125 應付工程款		
		2126 應付土地增值稅		
		2127 應付土地款		
		2129 其他應付款		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 7 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
	5,972,148	2130 預收款項	391,382	7,714,076
	5,925,408	2131 預收款	43,695	79,296
	46,740	2132 暫收款		76,391
		2133 預收補助款	347,687	7,558,389
	1,785,929	2140 代收款項	2,550,418	965,425
	1,174,929	2141 代收款項	1,970,418	953,425
	611,000	2142 代轉獎助學金	580,000	12,000
		2143 代收代付費		
		2150 其他借款		
		2151 其他借款		
		2210 長期銀行借款		
		2211 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		
		2221 長期應付票據		
		2222 應付長期工程款		
		2223 應付租賃款		
		2229 其他長期負債		
		2250 其他長期借款		
		2251 其他長期借款		
		2310 存入保證金		2,500
		2311 存入保證金		2,500
		2320 應付退休及離職金		
		2321 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2331 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2341 學校流用		
		2370 負債準備		
		2371 土地增值稅準備		
		2372 除役、復原及修復成本之負債準備		
		2390 什項負債		
		2399 其他什項負債		
		2W10 信託代理與保證負債		
		2W11 應付保管有價證券		
		2W12 應付保管品		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 8 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		2W13 應付保證品		
	10,632,390	<< 小 計 >>	5,355,290	10,393,298
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		
		3111 設校基金之權益基金		
		3112 學生就學獎補助基金之權益基金		
		3113 擴建校舍基金之權益基金		
		3114 受贈獎助學基金之權益基金		
		3118 其他特種基金之權益基金		
		3119 指定用途金融商品未實現餘絀之權益基金		
		3120 未指定用途權益基金		49,627,066
		3121 贖餘款權益基金		49,627,066
		3122 其他權益基金		
		3210 累積餘絀		49,451,890
		3211 累積贖餘		38,359,091
		3212 累積短絀		
		3213 本期餘絀		11,092,799
		3217 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數		
		3310 累積其他綜合餘絀		
		3311 備供出售金融資產未實現餘絀		
		3312 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀		
		3313 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
		3314 未實現重估增值		
		<< 小 計 >>		99,078,956
		收 入		
		4110 學雜費收入	4,200,940	4,200,940
		4111 學費收入	3,394,797	3,394,797
		4112 雜費收入	647,289	647,289
		4113 實習實驗費收入	152,904	152,904
		4114 電腦使用費	5,950	5,950
		4120 推廣教育收入		
		4121 推廣教育收入		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/01/31

全 11 頁 第 9 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		4130 產學合作收入		
		4131 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
		4141 其他教學活動收入		
	295,000	4150 補助及受贈收入		10,253,000
		4151 補助收入		
	295,000	4152 受贈收入		10,253,000
		4160 附屬機構收益		
		4161 附屬機構收益		
		4170 財務收入	564	9,840
		4171 利息收入	564	9,840
		4172 投資收益		
		4173 基金收益		
		4174 投資基金收益		
		4180 銷貨收入		
		4181 製成品銷貨收入		
		4182 製成品銷貨退回及折讓		
		4184 農產品銷貨收入		
		4185 農產品銷貨退回及折讓		
		4190 其他收入	6,778	31,240
		4191 財產交易賸餘		
		4192 試務費收入		
		4193 住宿費收入		
		4196 投資性不動產收入		
		4197 當期原始認列農產品之賸餘		
		4199 雜項收入	6,778	31,240
	295,000	<< 小 計 >>	4,208,282	14,495,020
		成本與費用		
		5110 董事會支出		
		5111 人事費		
		5112 業務費		
		5113 維護費		
		5114 退休撫卹費		
		5115 出席及交通費		
		5116 折舊及攤銷		

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 11 頁 第 10 頁

單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/01/31

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
4,405,593	778,627	5120	行政管理支出	
2,964,474	551,394	5121	人事費	
1,350,825	209,794	5122	業務費	
90,294	17,439	5123	維護費	
		5124	退休撫卹費	
		5125	折舊及攤銷	
		5126	勞保退休金	
3,471,355	353,310	5130	教學研究及訓輔支出	
2,309,230	297,208	5131	人事費	
1,043,843	54,201	5132	業務費	
		5133	維護費	
118,282	1,901	5134	退休撫卹費	
		5135	折舊及攤銷	
		5136	勞保退休金	
435,707	435,707	5140	獎助學金支出	
435,707	435,707	5141	獎學金支出	
		5142	助學金支出	
		5150	推廣教育支出	
		5151	人事費	
		5152	業務費	
		5153	維護費	
		5154	退休撫卹費	
		5155	折舊及攤銷	
		5160	產學合作支出	
		5161	人事費	
		5162	業務費	
		5163	維護費	
		5164	退休撫卹費	
		5165	折舊及攤銷	
		5170	其他教學活動支出	
		5171	人事費	
		5172	業務費	
		5173	維護費	
		5174	退休撫卹費	
		5175	折舊及攤銷	

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 11 頁 第 11 頁

預算編號：018

報表日期：112/01/31

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		5180 附屬機構損失		
		5181 附屬機構損失		
		5190 財務費用		
		5191 利息費用		
		5192 投資損失		
		5193 投資基金損失		
		5194 特種基金損失		
		51A0 銷貨成本		
		51A1 製成品銷貨成本		
		51A3 農產品銷貨成本		
705,387	496,515	51X0 其他支出	46,740	
		51X1 試務費支出		
		51X2 財產交易短絀		
		51X3 超額年金給付		
		51X4 折舊及攤銷		
		51X5 投資性不動產費用		
		51X6 當期原始認列農產品之短絀		
705,387	496,515	51X9 雜項支出	46,740	
9,018,042	2,064,159	<< 小 計 >>	46,740	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
		7111 備供出售金融資產未實現餘絀		
		7112 現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀		
		7113 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
		7114 未實現重估增值		
		7115 採權益法認列之其他綜合餘絀份額		
123,967,274	16,888,314	<< 合 計 >>	16,888,314	123,967,274

製表：曾素慧



會計人員：曾素慧



校長：陳春色



崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

人事費明細表

111/08/01至112/01/31

預算編號:018

單位:新台幣元

科目名稱	本月份			上月月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0		0	0		0		
行政管理支出人事費	111,789	439,515	551,304	497,599	2,524,959	439,515	2,964,474	
教學研究及訓輔支出人事費	65,644	231,564	297,208	375,771	2,077,666	231,564	2,309,230	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	177,433	671,079	848,512	873,370	4,602,625	671,079	5,273,704	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額: 0 前開應付數餘額於本學年度付現數: 0 前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數: 0 截至本月底止人事費應付數餘額: 671,079							

製表



主辦會計



校長

