

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03月13日

遞送單號：1120201001號

說明：

一、檢送本校112年02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 1 1 2 年 0 3 月 1 3 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

全 3 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/02/28

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		1110 現金		
100,000		1111 零用金及週轉金		
15,345,914	1,595,410	1120 銀行存款	1,823,455	
5,228		1123 台銀#60139甲存		
203,287		112E 玉山乙存#006216		
20,402		112F 玉山甲存#001166		
14,365,747	1,595,410	112G 陽信乙存#20866	1,688,595	
751,250		112H 陽信甲存#16387	134,860	
1,943,409	1,114	1140 應收款項	21,705	
1,941,909	1,114	1144 應收帳款	21,705	
1,500		1148 其他應收款		
343,703		1170 預付款項	254,400	
343,703		1173 預付費用	254,400	
7,728,000		1310 土地		
7,728,000		1311 土地		
40,047,814	200,000	1320 土地改良物		
40,047,814	200,000	1321 土地改良物		
13,909,093		1330 房屋及建築		
13,909,093		1331 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		
1,485,920		1350 圖書及博物		
1,485,920		1351 圖書及博物		
13,752,583	198,000	1360 其他設備		
13,752,583	198,000	1361 其他設備		
1,100,000		1370 購建中營運資產		
1,100,000		1373 未完工程		
510,850		1620 電腦軟體		
510,850		1621 電腦軟體		
114,844,196	1,994,524	<< 小 計 >>	2,099,560	
		負 債		
	838,454	2120 應付款項	785,148	1,657,991
	134,860	2121 應付票據	127,260	168,920
	703,594	2123 應付費用	657,888	1,489,071

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 3 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/02/28

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
	34,848	2130 預收款項	1,491,225	9,170,453
	6,510	2131 預收款	1,012,739	1,085,525
	28,338	2132 暫收款	91,748	139,801
		2133 預收補助款	386,738	7,945,127
	345,535	2140 代收款項	70,550	690,440
	345,535	2141 代收款項	70,550	678,440
		2142 代轉獎助學金		12,000
		2310 存入保證金		2,500
		2311 存入保證金		2,500
	1,218,837	<< 小 計 >>	2,346,923	11,521,384
		權益基金及餘絀		
		3120 未指定用途權益基金		49,627,066
		3121 賸餘款權益基金		49,627,066
		3210 累積餘絀		49,451,890
		3211 累積賸餘		38,359,091
		3213 本期餘絀		11,092,799
		<< 小 計 >>		99,078,956
		收 入		
		4110 學雜費收入		4,200,940
		4111 學費收入		3,394,797
		4112 雜費收入		647,289
		4113 實習實驗費收入		152,904
		4114 電腦使用費		5,950
		4150 補助及受贈收入	27,000	10,280,000
		4152 受贈收入	27,000	10,280,000
		4170 財務收入		9,840
		4171 利息收入		9,840
		4190 其他收入	3,480	34,720
		4199 雜項收入	3,480	34,720
		<< 小 計 >>	30,480	14,525,500
		成本與費用		
5,156,114	753,036	5120 行政管理支出	2,515	
3,494,938	530,464	5121 人事費		
1,561,076	212,766	5122 業務費	2,515	
100,100	9,806	5123 維護費		

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：112/02/28

全 3 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
3,984,436	513,081	5130 教學研究及訓輔支出		
2,708,308	399,078	5131 人事費		
1,155,945	112,102	5132 業務費		
120,183	1,901	5134 退休撫卹費		
435,707		5140 獎助學金支出		
435,707		5141 獎學金支出		
705,387		51X0 其他支出		
705,387		51X9 雜項支出		
10,281,644	1,266,117	<< 小 計 >>	2,515	
		本期其他綜合餘絀		
125,125,840	4,479,478	<< 合 計 >>	4,479,478	125,125,840

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112/02/28

預算編號:018

單位:新台幣元

科目名稱	本月份			小計	上月底止累計應付數			備註
	付現數	應付數	小計		於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出人事費	0		0	0			0	
行政管理支出人事費	116,175	414,289	530,464	439,515	3,080,649	414,289	3,494,938	
教學研究及訓練支出人事費	155,479	243,599	399,078	231,564	2,464,709	243,599	2,708,308	
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	271,654	657,888	929,542	671,079	5,545,358	657,888	6,203,246	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額:			0	截至本月底止累計數			
	前開應付數餘額於本學年度付現數:			0	截至本月底止人事費應付數餘額:			
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數:			0	657,888			

製表



主辦會計



校長

