

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04月12日  
遞送單號：1120301001號

說明：

- 一、檢送本校112年03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：



校長陳春色

中華民國 112 年 04 月 12 日

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

明細分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/03/31

全 4 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		1110 現金		
100,000		1111 零用金及週轉金		
14,635,334	4,326,449	1120 銀行存款	5,037,029	
5,228		1123 台銀#60139甲存		
203,287		112E 玉山乙存#006216		
20,402		112F 玉山甲存#001166		
11,270,134	1,326,449	112G 陽信乙存#20866	4,422,062	
3,136,283	3,000,000	112H 陽信甲存#16387	614,967	
1,941,938	1,159	1140 應收款項	2,630	
1,940,438	1,159	1144 應收帳款	2,630	
1,500		1148 其他應收款		
343,703	30	1170 預付款項	30	
343,703	30	1173 預付費用	30	
7,728,000		1310 土地		
7,728,000		1311 土地		
40,047,814		1320 土地改良物		
40,047,814		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		1360 其他設備		
13,752,583		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		
114,132,145	4,327,638	<< 小 計 >>	5,039,689	
		負 債		
	1,830,130	2120 應付款項	1,760,216	1,588,077
	614,967	2121 應付票據	834,362	388,315
	1,215,163	2123 應付費用	925,854	1,199,762

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

明細分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/03/31

全 4 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
	42,705	2130 預收款項	1,259,374	10,387,122
		2131 預收款	390,063	1,475,588
	42,705	2132 暫收款		97,096
		2133 預收補助款	869,311	8,814,438
	472,887	2140 代收款項	112,248	329,801
	391,887	2141 代收款項	43,248	329,801
		21411 學生代辦費		-350
	2,844	21413 代扣公保	1,422	
	8,895	21414 代扣勞保	8,895	27,880
	8,030	21415 代扣健保	8,030	18,800
	1,901	21416 代扣退撫儲金自提	1,901	
		21417 伙食費		-68,705
		21419 服裝費	5,000	313,950
	331,665	2141B 書籍簿本講義費		-176,651
		2141C 其他	18,000	104,965
		2141D 課外教學活動費		143,497
	2,828	2141G 班費		-2,873
		2141H 冷氣使用及維護費		-27,964
	35,724	2141K 代扣勞保退休金		-2,748
	81,000	2142 代轉獎助學金	69,000	
		2310 存入保證金		2,500
		2311 存入保證金		2,500
	2,345,722	<< 小 計 >>	3,131,838	12,307,500
		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

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

明細分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/03/31

全 4 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
		4114 電腦使用費		5,950
	27,000	4150 補助及受贈收入	30,000	10,283,000
	27,000	4152 受贈收入	30,000	10,283,000
		4170 財務收入		9,840
		4171 利息收入		9,840
		4190 其他收入	12,100	46,820
		4199 雜項收入	12,100	46,820
	27,000	<< 小 計 >>	42,100	14,540,600
		成本與費用		
5,952,322	796,258	5120 行政管理支出	50	
3,948,899	453,961	5121 人事費		
3,581,092	411,291	51211 薪資		
367,807	42,670	51212 保險		
1,882,357	321,331	5122 業務費	50	
151,306	11,352	51221 事務費		
956,569	136,653	51222 地租		
53,353		51223 慶典費		
83,661	36,250	51225 交際公關費		
491,313	125,641	51227 交通費	50	
61,155	11,435	51228 郵電費		
85,000		51229 簽證費		
117,536	17,436	5123 維護費		
3,530	3,530	5124 退休撫卹費		
4,701,495	717,059	5130 教學研究及訓輔支出		
3,194,489	486,181	5131 人事費		
3,052,379	464,563	51311 薪資		
142,110	21,618	51312 保險		
1,286,109	130,164	5132 業務費		
1,209,906	111,985	51321 事務費		
16,332	13,880	51325 招生費		
59,871	4,299	51327 水電費		
220,897	100,714	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		

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

明細分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/03/31

全 4 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
705,387		51X9 雜項支出		
11,794,911	1,513,317	<< 小 計 >>	50	
		本期其他綜合餘絀		
125,927,056	8,213,677	<< 合 計 >>	8,213,677	125,927,056

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

預算編號:018

111/08/01至112/03/31

單位:新台幣元

科目名稱	本月份		上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數		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	39,670	414,291	414,289	414,291	3,948,899	
教學研究及訓輔支出人事費	21,618	464,563	243,599	464,563	3,194,489	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合 計	61,288	878,854	657,888	6,264,534	7,143,388	
補充說明	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額: 0</p> <p>前開應付數餘額於本學年度付現數: 0</p> <p>前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數: 0</p> <p style="text-align: right;">截至本月底止人事費應付數餘額: 878,854</p>					

製表



主辦會計



校長

