

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05月15日

遞送單號：1120401001號

說明：

一、檢送本校112年04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 05 月 15 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：112/04/30

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		
14,188,724	1,789,986	1120 銀行存款	2,236,596	
5,228		1123 台銀#60139甲存		
203,287		112E 玉山乙存#006216		
20,402		112F 玉山甲存#001166		
11,691,487	1,789,986	112G 陽信乙存#20866	1,368,633	
2,268,320		112H 陽信甲存#16387	867,963	
1,940,779		1140 應收款項	1,159	
1,939,279		1144 應收帳款	1,159	
1,500		1148 其他應收款		
270,703		1170 預付款項	73,000	
270,703		1173 預付費用	73,000	
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		
113,611,376	1,789,986	<< 小 計 >>	2,310,755	
		負 債		
	1,793,817	2120 應付款項	1,429,824	1,224,084
	867,963	2121 應付票據	581,708	102,060
	925,854	2123 應付費用	848,116	1,122,024

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：112/04/30

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
	36,305	2130 預收款項	1,791,814	12,142,631
		2131 預收款	195,131	1,670,719
	36,305	2132 暫收款	15,600	76,391
		2133 預收補助款	1,581,083	10,395,521
	373,630	2140 代收款項	30,291	-13,538
	373,630	2141 代收款項	30,291	-13,538
		21411 學生代辦費		-350
	1,422	21413 代扣公保	1,422	
	8,938	21414 代扣勞保	8,938	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
	16,000	21419 服裝費	5,000	302,950
		2141B 書籍簿本講義費	1,000	-175,651
		2141C 其他	4,000	108,965
	310,415	2141D 課外教學活動費		-166,918
	1,110	2141G 班費		-3,983
	23,066	2141H 冷氣使用及維護費		-51,030
	2,748	2141K 代扣勞保退休金		-5,496
		2310 存入保證金		2,500
		2311 存入保證金		2,500
	2,203,752	<< 小 計 >>	3,251,929	13,355,677
		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

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：112/04/30

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
		4150 補助及受贈收入		10,283,000
		4152 受贈收入		10,283,000
		4170 財務收入		9,840
		4171 利息收入		9,840
		4190 其他收入	8,877	55,697
		4199 雜項收入	8,877	55,697
		<< 小 計 >>	8,877	14,549,477
		成本與費用		
6,639,362	687,040	5120 行政管理支出		
4,388,523	439,624	5121 人事費		
3,978,046	396,954	51211 薪資		
410,477	42,670	51212 保險		
2,124,073	241,716	5122 業務費		
197,421	46,115	51221 事務費		
1,093,222	136,653	51222 地租		
53,353		51223 慶典費		
83,661		51225 交際公關費		
546,217	54,904	51227 交通費		
65,199	4,044	51228 郵電費		
85,000		51229 簽證費		
123,236	5,700	5123 維護費		
3,530		5124 退休撫卹費		
5,519,278	817,783	5130 教學研究及訓輔支出		
3,909,359	714,870	5131 人事費		
3,747,241	694,862	51311 薪資		
162,118	20,008	51312 保險		
1,387,121	101,012	5132 業務費		
1,300,758	90,852	51321 事務費		
17,722	1,390	51325 招生費		
68,641	8,770	51327 水電費		
222,798	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		
778,387	73,000	51X0 其他支出		
778,387	73,000	51X9 雜項支出		

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
人事費明細表

預算編號:018

111/08/01至112/01/31

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			
董事會支出人事費	0	0	0	0	0
行政管理支出人事費	111,789	439,515	497,599	439,515	2,964,474
教學研究及訓輔支出人事費	65,644	231,564	375,771	231,564	2,309,230
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	177,433	671,079	873,370	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

