

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06月13日
遞送單號：1120501001號

說明：

- 一、檢送本校112年05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 06 月 13 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

全 4 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/05/31

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
		資 產		
100,000		1110 現金		
100,000		1111 零用金及週轉金		
14,691,667	2,034,544	1120 銀行存款	1,531,601	
5,228		1123 台銀#60139甲存		
203,287		112E 玉山乙存#006216		
20,402		112F 玉山甲存#001166		
12,236,470	2,034,544	112G 陽信乙存#20866	1,489,561	
2,226,280		112H 陽信甲存#16387	42,040	
4,276,737	2,398,073	1140 應收款項	62,115	
4,275,237	2,398,073	1144 應收帳款	62,115	
1,500		1148 其他應收款		
270,703		1170 預付款項		
270,703		1173 預付費用		
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		
14,001,493	92,400	1330 房屋及建築		
14,001,493	92,400	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		
13,765,183	12,600	1360 其他設備		
13,765,183	12,600	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		
116,555,277	4,537,617	<< 小 計 >>	1,593,716	
		負 債		
	1,061,540	2120 應付款項	1,690,356	1,852,900
	42,040	2121 應付票據	404,984	465,004
	1,019,500	2123 應付費用	1,285,372	1,387,896

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

全 4 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/05/31

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
	3,311,194	2130 預收款項	1,885,782	10,717,219
	3,281,874	2131 預收款	1,719,782	108,627
	29,320	2132 暫收款	14,320	61,391
		2133 預收補助款	151,680	10,547,201
	91,743	2140 代收款項	1,953,396	1,848,115
	41,743	2141 代收款項	1,869,836	1,814,555
	10,325	21411 學生代辦費	23,625	12,950
	1,422	21413 代扣公保	1,422	
	10,840	21414 代扣勞保	10,840	27,880
	10,484	21415 代扣健保	10,484	18,800
	1,901	21416 代扣退撫儲金自提	1,901	
		21417 伙食費	705,367	636,662
		21419 服裝費	24,000	326,950
		2141B 書籍簿本講義費	554,759	379,108
		2141C 其他	4,000	112,965
	360	2141D 課外教學活動費	432,000	264,722
	495	2141G 班費	6,436	1,958
		2141H 冷氣使用及維護費	95,002	43,972
	5,916	2141K 代扣勞保退休金		-11,412
	50,000	2142 代轉獎助學金	83,560	33,560
		2310 存入保證金		2,500
		2311 存入保證金		2,500
	4,464,477	<< 小 計 >>	5,529,534	14,420,734
		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	3,899,720	8,100,660
		4111 學費收入	3,143,647	6,538,444
		4112 雜費收入	609,011	1,256,300
		4113 實習實驗費收入	140,262	293,166

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

全 4 頁 第 3 頁
單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/05/31

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
		4114 電腦使用費	6,800	12,750
		4150 補助及受贈收入	52,000	10,335,000
		4152 受贈收入	52,000	10,335,000
		4170 財務收入		9,840
		4171 利息收入		9,840
		4190 其他收入	2,202	57,899
		4199 雜項收入	2,202	57,899
		<< 小 計 >>	3,953,922	18,503,399
		成本與費用		
7,324,068	684,706	5120 行政管理支出		
4,859,099	470,576	5121 人事費		
4,402,406	424,360	51211 薪資		
456,693	46,216	51212 保險		
2,331,021	206,948	5122 業務費		
206,919	9,498	51221 事務費		
1,229,875	136,653	51222 地租		
53,353		51223 慶典費		
83,661		51225 交際公關費		
589,632	43,415	51227 交通費		
82,581	17,382	51228 郵電費		
85,000		51229 簽證費		
130,418	7,182	5123 維護費		
3,530		5124 退休撫卹費		
6,109,546	590,268	5130 教學研究及訓輔支出		
4,370,893	461,534	5131 人事費		
4,181,701	434,460	51311 薪資		
189,192	27,074	51312 保險		
1,513,954	126,833	5132 業務費		
1,406,416	105,658	51321 事務費		
38,897	21,175	51325 招生費		
68,641		51327 水電費		
224,699	1,901	5134 退休撫卹費		
1,235,811	800,104	5140 獎助學金支出		
1,235,811	800,104	5141 獎學金支出		
778,387		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
人事費明細表

111/08/01至112/05/31

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	46,216	424,360	470,576	396,954	424,360	4,859,099		
教學研究及訓輔支出人事費	37,874	423,660	461,534	451,162	423,660	4,370,893		
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0		
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	84,090	848,020	932,110	848,116	848,020	9,229,992		
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: 848,020							

製表



主辦會計



校長

