

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07月14日
遞送單號：1120601001號

說明：

- 一、檢送本校112年06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 07 月 14 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：112/06/30

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		
14,589,446	1,895,568	1120 銀行存款	1,997,789	
5,228		1123 台銀#60139甲存		
203,736	449	112E 玉山乙存#006216		
20,402		112F 玉山甲存#001166		
12,715,930	1,895,119	112G 陽信乙存#20866	1,415,659	
1,644,150		112H 陽信甲存#16387	582,130	
3,754,536	5,844	1140 應收款項	528,045	
3,753,036	5,844	1144 應收帳款	528,045	
1,500		1148 其他應收款		
273,650	2,947	1170 預付款項		
273,650	2,947	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		1330 房屋及建築		
14,001,493		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		1360 其他設備		
13,765,183		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		
5,000	5,000	1720 存出保證金		
5,000	5,000	1721 存出保證金		
115,938,802	1,909,359	<< 小 計 >>	2,525,834	
		負 債		
	1,505,278	2120 應付款項	1,337,596	1,685,218

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：112/06/30

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
	582,130	2121 應付票據	225,246	108,120
	923,148	2123 應付費用	1,112,350	1,577,098
	5,000	2130 預收款項	961,775	11,673,994
		2131 預收款	5,075	113,702
		2132 暫收款		61,391
	5,000	2133 預收補助款	956,700	11,498,901
	99,364	2140 代收款項	124,795	1,873,546
	88,364	2141 代收款項	110,795	1,836,986
		21411 學生代辦費		12,950
	1,422	21413 代扣公保	1,422	
	10,840	21414 代扣勞保	10,840	27,880
	12,904	21415 代扣健保	12,904	18,800
	1,901	21416 代扣退撫儲金自提	49,529	47,628
		21417 伙食費		636,662
		21419 服裝費	18,000	344,950
		2141B 書籍簿本講義費		379,108
	18,900	2141C 其他	18,100	112,165
		2141D 課外教學活動費		264,722
	3,390	2141G 班費		-1,432
	33,091	2141H 冷氣使用及維護費		10,881
	5,916	2141K 代扣勞保退休金		-17,328
	11,000	2142 代轉獎助學金	14,000	36,560
		2310 存入保證金		2,500
		2311 存入保證金		2,500
	1,609,642	<< 小 計 >>	2,424,166	15,235,258
		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		8,100,660
		4111 學費收入		6,538,444

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：112/06/30

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
		4112 雜費收入		1,256,300
		4113 實習實驗費收入		293,166
		4114 電腦使用費		12,750
		4150 補助及受贈收入	21,500	10,356,500
		4152 受贈收入	21,500	10,356,500
		4170 財務收入	29,923	39,763
		4171 利息收入	29,923	39,763
		4190 其他收入	800	58,699
		4199 雜項收入	800	58,699
		<< 小 計 >>	52,223	18,555,622
		成本與費用		
8,083,921	759,853	5120 行政管理支出		
5,274,851	415,752	5121 人事費		
4,775,475	373,069	51211 薪資		
499,376	42,683	51212 保險		
2,544,341	213,320	5122 業務費		
220,037	13,118	51221 事務費		
1,366,528	136,653	51222 地租		
61,932	8,579	51223 慶典費		
83,661		51225 交際公關費		
632,352	42,720	51227 交通費		
94,831	12,250	51228 郵電費		
85,000		51229 簽證費		
261,199	130,781	5123 維護費		
3,530		5124 退休撫卹費		
6,807,915	698,369	5130 教學研究及訓輔支出		
4,915,028	544,135	5131 人事費		
4,698,762	517,061	51311 薪資		
216,266	27,074	51312 保險		
1,666,287	152,333	5132 業務費		
1,534,414	127,998	51321 事務費		
47,916	9,019	51325 招生費		
2,813	2,813	51326 旅運費		
81,144	12,503	51327 水電費		
226,600	1,901	5134 退休撫卹費		

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

明細分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/06/30

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
1,260,811	25,000	5140 獎助學金支出		
1,260,811	25,000	5141 獎學金支出		
778,387		51X0 其他支出		
778,387		51X9 雜項支出		
16,931,034	1,483,222	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
132,869,836	5,002,223	<< 合 計 >>	5,002,223	132,869,836

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112/06/30

單位:新台幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	應付數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	42,683	373,069	415,752	424,360	373,069	4,901,782	373,069	5,274,851	
教學研究及訓輔支出人事費	170,354	373,781	544,135	423,660	373,781	4,541,247	373,781	4,915,028	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	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	0	
合計	213,037	746,850	959,887	848,020	746,850	9,443,029	746,850	10,189,879	
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: 746,850								

製表



主辦會計



校長

