

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11月29日

遞送單號：1120701001號

說明：

一、檢送本校112年07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 11 月 29 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

預算編號：018

報表日期：112/07/31

全 3 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	1,000	1110 現金	1,000	
100,000	1,000	1111 零用金及週轉金	1,000	
14,465,139	1,964,933	1120 銀行存款	2,089,519	
5,228		1123 台銀#60139甲存		
203,736		112E 玉山乙存#006216		
20,681		112F 玉山甲存#001166		
13,306,394	1,964,933	112G 陽信乙存#20866	1,374,469	
929,100		112H 陽信甲存#16387	715,050	
2,419,914	656,371	1140 應收款項	1,990,993	
1,789,914	26,371	1144 應收帳款	1,989,493	
630,000	630,000	1148 其他應收款	1,500	
63,376	34,209	1170 預付款項	244,204	
63,376	34,209	1173 預付費用	244,204	
7,728,000		1310 土地		
7,728,000		1311 土地		
37,749,802		1320 土地改良物	2,298,012	
37,749,802		1321 土地改良物	2,298,012	
14,001,493		1330 房屋及建築		
14,001,493		1331 房屋及建築		
17,049,410	83,000	1340 機械儀器及設備	1,610,500	
17,049,410	83,000	1341 機械儀器及設備	1,610,500	
1,011,107		1350 圖書及博物	474,813	
1,011,107		1351 圖書及博物	474,813	
13,780,754	814,500	1360 其他設備	798,929	
13,780,754	814,500	1361 其他設備	798,929	
1,100,000		1370 購建中營運資產		
1,100,000		1373 未完工程		
550,850	40,000	1620 電腦軟體		
550,850	40,000	1621 電腦軟體		
5,000		1720 存出保證金		
5,000		1721 存出保證金		
110,024,845	3,594,013	<< 小 計 >>	9,507,970	
		負 債		
	2,404,158	2120 應付款項	7,320,612	6,601,672

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：112/07/31

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
	771,434	2121 應付票據	5,163,262	4,499,948
	1,632,724	2123 應付費用	2,157,350	2,101,724
	10,206,991	2130 預收款項	1,047,658	2,514,661
	99,197	2131 預收款	142,158	156,663
	21,040	2132 暫收款	230	40,581
	10,086,754	2133 預收補助款	905,270	2,317,417
	2,022,240	2140 代收款項	245,172	96,478
	1,978,540	2141 代收款項	209,472	67,918
	43,700	2142 代轉獎助學金	35,700	28,560
	2,500	2310 存入保證金		
	2,500	2311 存入保證金		
	14,635,889	<< 小 計 >>	8,613,442	9,212,811
		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
		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	9,674,119	20,030,619
		4151 補助收入	9,674,119	9,674,119
		4152 受贈收入		10,356,500
		4170 財務收入		39,763
		4171 利息收入		39,763
		4190 其他收入	364,588	423,287
		4199 雜項收入	364,588	423,287
		<< 小 計 >>	10,038,707	28,594,329
		成本與費用		
13,491,530	5,418,490	5120 行政管理支出	10,881	

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 3 頁
單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/07/31

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
5,678,639	403,788	5121 人事費		
2,837,882	293,541	5122 業務費		
4,957,739	4,707,421	5123 維護費	10,881	
3,530		5124 退休撫卹費		
13,740	13,740	5126 勞保退休金		
11,014,172	4,310,471	5130 教學研究及訓輔支出	104,214	
6,174,362	1,309,753	5131 人事費	50,419	
4,050,888	2,438,396	5132 業務費	53,795	
474,813	474,813	5133 維護費		
230,183	3,583	5134 退休撫卹費		
83,926	83,926	5136 勞保退休金		
1,131,887		5140 獎助學金支出	128,924	
1,131,887		5141 獎學金支出	128,924	
1,223,662	445,275	51X0 其他支出		
1,223,662	445,275	51X9 雜項支出		
26,861,251	10,174,236	<< 小 計 >>	244,019	
		本期其他綜合餘絀		
136,886,096	28,404,138	<< 合 計 >>	28,404,138	136,886,096

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112/07/31

單位:新台幣元

科目名稱	本月份		小計	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	小計	
董事會支出人事費	0		0		0		0	
行政管理支出人事費	42,683	361,105	403,788	373,069	5,317,534	361,105	5,678,639	
教學研究及訓輔支出人事費	981,403	277,931	1,259,334	373,781	5,896,431	277,931	6,174,362	
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	1,024,086	639,036	1,663,122	746,850	11,213,965	639,036	11,853,001	
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: 639,036							

製表



主辦會計



校長

