

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：1120801001號

說明：

- 一、檢送本校112年08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 1 1 2 年 1 1 月 2 9 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：112/08/31

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		1110 現金		
100,000		1111 零用金及週轉金		
15,773,491	4,655,193	1120 銀行存款	3,346,841	
5,228		1123 台銀#60139甲存		
203,736		112E 玉山乙存#006216		
20,681		112F 玉山甲存#001166		
14,649,035	3,655,193	112G 陽信乙存#20866	2,312,552	
894,811	1,000,000	112H 陽信甲存#16387	1,034,289	
2,351,594	1,063	1140 應收款項	69,383	
1,721,594	1,063	1144 應收帳款	69,383	
630,000		1148 其他應收款		
29,167		1170 預付款項	34,209	
29,167		1173 預付費用	34,209	
7,728,000		1310 土地		
7,728,000		1311 土地		
37,749,802		1320 土地改良物		
37,749,802		1321 土地改良物		
14,001,493		1330 房屋及建築		
14,001,493		1331 房屋及建築		
17,049,410		1340 機械儀器及設備		
17,049,410		1341 機械儀器及設備		
1,011,107		1350 圖書及博物		
1,011,107		1351 圖書及博物		
13,780,754		1360 其他設備		
13,780,754		1361 其他設備		
1,100,000		1370 購建中營運資產		
1,100,000		1373 未完工程		
550,850		1620 電腦軟體		
550,850		1621 電腦軟體		
5,000		1720 存出保證金		
5,000		1721 存出保證金		
111,230,668	4,656,256	<< 小 計 >>	3,450,433	
		負 債		
	1,935,140	2120 應付款項	646,887	5,313,419

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

預算編號：018

報表日期：112/08/31

全 3 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
	1,034,289	2121 應付票據	13,000	3,478,659
	900,851	2123 應付費用	633,887	1,834,760
		2130 預收款項	3,361,930	5,876,591
		2131 預收款	801,530	958,193
		2132 暫收款		40,581
		2133 預收補助款	2,560,400	4,877,817
	85,146	2140 代收款項	122,023	133,355
	85,146	2141 代收款項	117,023	99,795
		2142 代轉獎助學金	5,000	33,560
	2,020,286	<< 小 計 >>	4,130,840	11,323,365
		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		51,184,968
		3211 累積賸餘		49,451,890
		3213 本期餘絀		1,733,078
		<< 小 計 >>		100,812,034
		收 入		
		4150 補助及受贈收入	126,580	126,580
		4152 受贈收入	126,580	126,580
		4190 其他收入	1,300	1,300
		4199 雜項收入	1,300	1,300
		<< 小 計 >>	127,880	127,880
		成本與費用		
551,903	551,903	5120 行政管理支出		
388,176	388,176	5121 人事費		
161,350	161,350	5122 業務費		
2,377	2,377	5123 維護費		
480,708	480,708	5130 教學研究及訓輔支出		
315,468	315,468	5131 人事費		
146,329	146,329	5132 業務費		
17,010	17,010	5133 維護費		
1,901	1,901	5134 退休撫卹費		
1,032,611	1,032,611	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		

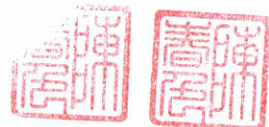
製表：曾素慧



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

預算編號：018

報表日期：112/08/31

全 3 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
112,263,279	7,709,153	<<合計>>	7,709,153	112,263,279

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

112/08/01至112/08/31

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	0	0		
行政管理支出人事費	42,683	345,493	388,176	361,105	345,493	388,176		
教學研究及訓輔支出人事費	27,074	288,394	315,468	277,931	288,394	315,468		
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	69,757	633,887	703,644	639,036	633,887	703,644		
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: 633,887							

製表



主辦會計



校長

