

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：1120901001號

說明：

- 一、檢送本校112年09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：112/09/30

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		
14,108,659	2,955,472	1120 銀行存款	4,620,304	
5,988	760	1123 台銀#60139甲存		
203,736		112E 玉山乙存#006216		
20,681		112F 玉山甲存#001166		
12,187,324	954,712	112G 陽信乙存#20866	3,416,423	
1,690,930	2,000,000	112H 陽信甲存#16387	1,203,881	
2,357,339	5,745	1140 應收款項		
1,722,039	445	1144 應收帳款		
635,300	5,300	1148 其他應收款		
29,167		1170 預付款項		
29,167		1173 預付費用		
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		
		1720 存出保證金	5,000	
		1721 存出保證金	5,000	
109,566,581	2,961,217	<< 小 計 >>	4,625,304	
		負 債		
	2,383,463	2120 應付款項	1,433,836	4,363,792

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：112/09/30

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
	1,203,881	2121 應付票據	728,752	3,003,530
	1,179,582	2123 應付費用	705,084	1,360,262
	6,598	2130 預收款項	823,677	6,693,670
	6,598	2131 預收款	571,837	1,523,432
		2132 暫收款	123,440	164,021
		2133 預收補助款	128,400	5,006,217
	26,726	2140 代收款項	65,810	172,439
	26,726	2141 代收款項	64,610	137,679
		2142 代轉獎助學金	1,200	34,760
		2310 存入保證金	2,000	2,000
		2311 存入保證金	2,000	2,000
	2,416,787	<< 小 計 >>	2,325,323	11,231,901
		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	76,000	202,580
		4152 受贈收入	76,000	202,580
		4170 財務收入	760	760
		4171 利息收入	760	760
		4190 其他收入	10,600	11,900
		4199 雜項收入	10,600	11,900
		<< 小 計 >>	87,360	215,240
		成本與費用		
1,043,284	491,381	5120 行政管理支出		
724,361	336,185	5121 人事費		
312,748	151,398	5122 業務費		
3,427	1,050	5123 維護費		
2,748	2,748	5126 勞保退休金		
1,649,310	1,168,602	5130 教學研究及訓輔支出		
1,414,116	1,098,648	5131 人事費		

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

總分類帳各項目彙總表

預算編號：018

報表日期：112/09/30

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
205,109	58,780	5132 業務費		
17,010		5133 維護費		
11,491	9,590	5134 退休撫卹費		
1,584	1,584	5136 勞保退休金		
2,692,594	1,659,983	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
112,259,175	7,037,987	<< 合 計 >>	7,037,987	112,259,175

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112/09/30

預算編號:018

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	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	42,677	293,508	336,185	430,853	293,508	724,361		
教學研究及訓輔支出人事費	687,072	411,576	1,098,648	1,002,540	411,576	1,414,116		
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	729,749	705,084	1,434,833	633,887	1,433,393	2,138,477		
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: 705,084							

製表



主辦會計



校長

