

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：1121001001號

說明：

- 一、檢送本校112年10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：112/10/31

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		
12,047,726	627,599	1120 銀行存款	2,688,532	
5,988		1123 台銀#60139甲存		
203,736		112E 玉山乙存#006216		
20,681		112F 玉山甲存#001166		
11,108,055	627,599	112G 陽信乙存#20866	1,706,868	
709,266		112H 陽信甲存#16387	981,664	
2,424,215	71,376	1140 應收款項	4,500	
1,788,915	66,876	1144 應收帳款		
635,300	4,500	1148 其他應收款	4,500	
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		
107,572,524	698,975	<< 小 計 >>	2,693,032	
		負 債		
	1,750,760	2120 應付款項	781,555	3,394,587
	981,664	2121 應付票據	56,438	2,078,304
	769,096	2123 應付費用	725,117	1,316,283

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：112/10/31

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
		2130 預收款項	601,542	7,295,212
		2131 預收款	134,862	1,658,294
		2132 暫收款	3,960	167,981
		2133 預收補助款	462,720	5,468,937
	77,064	2140 代收款項	31,023	126,398
	77,064	2141 代收款項	30,423	91,038
		2142 代轉獎助學金	600	35,360
		2310 存入保證金		2,000
		2311 存入保證金		2,000
	1,827,824	<< 小 計 >>	1,414,120	10,818,197
		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	20,000	222,580
		4152 受贈收入	20,000	222,580
		4170 財務收入		760
		4171 利息收入		760
		4190 其他收入	957	12,857
		4199 雜項收入	957	12,857
		<< 小 計 >>	20,957	236,197
		成本與費用		
1,715,956	672,672	5120 行政管理支出		
1,081,591	357,230	5121 人事費		
620,233	307,485	5122 業務費		
5,888	2,461	5123 維護費		
8,244	5,496	5126 勞保退休金		
2,577,948	928,638	5130 教學研究及訓輔支出		
2,085,965	671,849	5131 人事費		
238,715	33,606	5132 業務費		
23,835	6,825	5133 維護費		

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

人事費明細表

預算編號:018

112/08/01至112/10/31

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	43,112	314,118	357,230	293,508	314,118	1,081,591		
教學研究及訓輔支出人事費	260,850	410,999	671,849	411,576	410,999	2,085,965		
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	303,962	725,117	1,029,079	705,084	725,117	3,167,556		
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: 725,117				

製表



主辦會計



校長

