

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12月12日

遞送單號：1121101001號

說明：

一、檢送本校112年11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 12 月 12 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

全 3 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/11/30

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
	11,000	2130 預收款項	538,042	7,822,254
	11,000	2131 預收款	83,142	1,730,436
		2132 暫收款		167,981
		2133 預收補助款	454,900	5,923,837
	83,189	2140 代收款項	79,883	123,092
	28,789	2141 代收款項	26,683	88,932
	54,400	2142 代轉獎助學金	53,200	34,160
		2310 存入保證金		2,000
		2311 存入保證金		2,000
	1,675,600	<< 小 計 >>	1,342,285	10,484,882
		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	271,700	494,280
		4152 受贈收入	271,700	494,280
		4170 財務收入		760
		4171 利息收入		760
		4190 其他收入	8,300	21,157
		4199 雜項收入	8,300	21,157
		<< 小 計 >>	280,000	516,197
		成本與費用		
2,331,079	615,123	5120 行政管理支出		
1,382,692	301,101	5121 人事費		
923,716	303,483	5122 業務費		
13,679	7,791	5123 維護費		
10,992	2,748	5126 勞保退休金		
3,317,489	739,541	5130 教學研究及訓輔支出		
2,508,750	422,785	5131 人事費		
541,986	303,271	5132 業務費		
33,835	10,000	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112/11/30

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		付現數	應付數	
董事會支出人事費	0	0	0		0	
行政管理支出人事費	39,519	261,582	314,118	1,121,110	261,582	1,382,692
教學研究及訓輔支出人事費	36,142	386,643	346,678	2,122,107	386,643	2,508,750
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	75,661	648,225	660,796	3,243,217	648,225	3,891,442
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: 648,225					

製表



主辦會計



校長

