

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：113年01月11日
遞送單號：1121201001號

說明：

- 一、檢送本校112年12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 113 年 01 月 11 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 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：112/12/31

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
		資 產		
100,000		1110 現金		
100,000		1111 零用金及週轉金		
19,940,145	13,263,546	1120 銀行存款	3,911,448	
245,735	239,747	1123 台銀#60139甲存		
204,257	521	112E 玉山乙存#006216		
20,681		112F 玉山甲存#001166		
19,069,858	12,023,278	112G 陽信乙存#20866	2,369,055	
399,614	1,000,000	112H 陽信甲存#16387	1,542,393	
4,407,953	2,214,891	1140 應收款項	231,153	
3,987,453	2,214,891	1144 應收帳款	16,353	
420,500		1148 其他應收款	214,800	
32,320	3,153	1170 預付款項		
32,320	3,153	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		
17,217,110	116,000	1340 機械儀器及設備		
17,217,110	116,000	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		
13,799,654	18,900	1360 其他設備		
13,799,654	18,900	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		
117,638,434	15,616,490	<< 小 計 >>	4,142,601	
		負 債		
	2,193,118	2120 應付款項	1,810,526	2,154,944
	1,542,393	2121 應付票據	454,476	299,263
	650,725	2123 應付費用	1,356,050	1,855,681

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：112/12/31

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
	3,337,109	2130 預收款項	3,651,455	8,136,600
	3,304,149	2131 預收款	1,667,143	93,430
		2132 暫收款		167,981
	32,960	2133 預收補助款	1,984,312	7,875,189
	73,762	2140 代收款項	1,940,514	1,989,844
	67,562	2141 代收款項	1,922,914	1,944,284
	6,200	2142 代轉獎助學金	17,600	45,560
		2310 存入保證金		2,000
		2311 存入保證金		2,000
	5,603,989	<< 小 計 >>	7,402,495	12,283,388
		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		
		4110 學雜費收入	4,083,538	4,083,538
		4111 學費收入	3,272,682	3,272,682
		4112 雜費收入	658,984	658,984
		4113 實習實驗費收入	141,672	141,672
		4114 電腦使用費	10,200	10,200
		4150 補助及受贈收入	8,353,000	8,847,280
		4152 受贈收入	8,353,000	8,847,280
		4170 財務收入	32,060	32,820
		4171 利息收入	32,060	32,820
		4190 其他收入	2,584	23,741
		4199 雜項收入	2,584	23,741
		<< 小 計 >>	12,471,182	12,987,379
		成本與費用		
2,975,757	644,678	5120 行政管理支出		
1,763,892	381,200	5121 人事費		
1,175,717	252,001	5122 業務費		
22,408	8,729	5123 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

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：112/12/31

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
13,740	2,748	5126 勞保退休金		
4,661,532	1,344,043	5130 教學研究及訓輔支出		
3,396,343	887,593	5131 人事費		
981,801	439,815	5132 業務費		
46,985	13,150	5133 維護費		
122,479	1,901	5134 退休撫卹費		
113,924	1,584	5136 勞保退休金		
807,078	812,078	5140 獎助學金支出	5,000	
807,078	812,078	5141 獎學金支出	5,000	
8,444,367	2,800,799	<< 小 計 >>	5,000	
		本期其他綜合餘絀		
126,082,801	24,021,278	<< 合 計 >>	24,021,278	126,082,801

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112/12/31

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		付現數	應付數	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	39,144	342,056	261,582	1,421,836	342,056	
教學研究及訓輔支出人事費	475,495	412,098	322,322	2,984,245	412,098	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合計	514,639	754,154	583,904	4,406,081	754,154	5,160,235
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: 754,154					

製表



主辦會計



校長

