

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03月13日  
遞送單號：1130101001號

說明：

- 一、檢送本校113年01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 03 月 13 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：113/01/31

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		
21,615,952	6,250,444	1120 銀行存款	4,574,637	
		1123 台銀#60139甲存	245,735	
204,257		112E 玉山乙存#006216		
20,681		112F 玉山甲存#001166		
20,865,984	5,250,444	112G 陽信乙存#20866	3,454,318	
525,030	1,000,000	112H 陽信甲存#16387	874,584	
3,036,490	8,141	1140 應收款項	1,379,604	
2,615,990	8,141	1144 應收帳款	1,379,604	
420,500		1148 其他應收款		
32,320		1170 預付款項		
32,320		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		1340 機械儀器及設備		
17,217,110		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		
13,858,454	58,800	1360 其他設備		
13,858,454	58,800	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		
118,001,578	6,317,385	<< 小 計 >>	5,954,241	
		負 債		
	2,517,484	2120 應付款項	3,318,589	2,956,049
	874,584	2121 應付票據	2,559,427	1,984,106
	1,642,900	2123 應付費用	759,162	971,943

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：113/01/31

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
	771,950	2130 預收款項	1,552,574	8,917,224
	771,950	2131 預收款	840,260	161,740
		2132 暫收款		167,981
		2133 預收補助款	712,314	8,587,503
	1,084,757	2140 代收款項	51,183	956,270
	1,039,197	2141 代收款項	51,183	956,270
	45,560	2142 代轉獎助學金		
	500	2310 存入保證金		1,500
	500	2311 存入保證金		1,500
	4,374,691	<< 小 計 >>	4,922,346	12,831,043
		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
		4111 學費收入		3,272,682
		4112 雜費收入		658,984
		4113 實習實驗費收入		141,672
		4114 電腦使用費		10,200
		4150 補助及受贈收入	2,000,000	10,847,280
		4152 受贈收入	2,000,000	10,847,280
		4170 財務收入		32,820
		4171 利息收入		32,820
		4190 其他收入	36,400	60,141
		4199 雜項收入	36,400	60,141
		<< 小 計 >>	2,036,400	15,023,779
		成本與費用		
4,165,028	1,230,179	5120 行政管理支出	40,908	
2,602,801	857,005	5121 人事費	18,096	
1,543,150	367,433	5122 業務費		
26,565	4,157	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

預算編號：018

報表日期：113/01/31

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
-22,812		5124 退休撫卹費	22,812	
15,324	1,584	5126 勞保退休金		
5,693,172	1,031,640	5130 教學研究及訓輔支出		
3,925,888	529,545	5131 人事費		
1,478,747	496,946	5132 業務費		
47,485	500	5133 維護費		
124,380	1,901	5134 退休撫卹費		
116,672	2,748	5136 勞保退休金		
807,078		5140 獎助學金支出		
807,078		5141 獎學金支出		
10,665,278	2,261,819	<< 小 計 >>	40,908	
		本期其他綜合餘絀		
128,666,856	12,953,895	<< 合 計 >>	12,953,895	128,666,856

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113/01/31

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	
	小計			小計		
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	464,907	374,002	342,056	374,002	2,602,801	
教學研究及訓輔支出人事費	178,897	350,648	412,098	350,648	3,925,888	
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	643,804	724,650	754,154	5,804,039	724,650	6,528,689
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: 724,650					

製表



主辦會計



校長

