

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：1130201001號

說明：

- 一、檢送本校113年02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 2 頁  
單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：113/02/29

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
		2131 預收款	1,014,617	1,176,357
		2132 暫收款	11,610	179,591
		2133 預收補助款	346,735	8,934,238
	48,605	2140 代收款項	39,283	946,948
	48,605	2141 代收款項	38,683	946,348
		2142 代轉獎助學金	600	600
		2310 存入保證金		1,500
		2311 存入保證金		1,500
	1,986,150	<< 小 計 >>	2,186,716	13,031,609
		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		10,847,280
		4152 受贈收入		10,847,280
		4170 財務收入		32,820
		4171 利息收入		32,820
		4190 其他收入	1,275	61,416
		4199 雜項收入	1,275	61,416
		<< 小 計 >>	1,275	15,025,054
		成本與費用		
4,787,938	622,910	5120 行政管理支出		
2,982,895	380,094	5121 人事費		
1,784,243	241,093	5122 業務費		
26,704	139	5123 維護費		
-22,812		5124 退休撫卹費		

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：113/02/29

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
16,908	1,584	5126 勞保退休金		
6,251,646	558,474	5130 教學研究及訓輔支出		
4,242,181	316,293	5131 人事費		
1,716,201	237,454	5132 業務費		
47,485		5133 維護費		
126,359	1,979	5134 退休撫卹費		
119,420	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		
11,846,662	1,181,384	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
128,868,697	6,572,862	<< 合 計 >>	6,572,862	128,868,697

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113/02/28

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	340,950	374,002	340,950	2,982,895	
教學研究及訓輔支出人事費	23,872	292,421	350,648	292,421	4,242,181	
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	63,016	633,371	724,650	633,371	7,225,076	
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: 633,371					

製表



主辦會計



校長

