

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04月15日
遞送單號：1130301001號

說明：

- 一、檢送本校113年03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

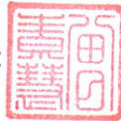
此致

新北市政府教育局

製表：



主辦會計：



機關首長：



中華民國 113 年 04 月 15 日

崇義學校財團法人新北市崇義高級中學

明細分類帳各項目彙總表

全 4 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：113/03/31

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		
21,105,205	2,530,003	1120 銀行存款	2,078,176	
204,257		112E 玉山乙存#006216		
20,681		112F 玉山甲存#001166		
20,264,532	2,530,003	112G 陽信乙存#20866	1,381,776	
615,735		112H 陽信甲存#16387	696,400	
7,042,785	4,122,967	1140 應收款項	99,703	
6,622,285	4,122,967	1144 應收帳款	99,703	
420,500		1148 其他應收款		
43,156	10,836	1170 預付款項		
43,156	10,836	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		
17,265,700	48,590	1340 機械儀器及設備		
17,265,700	48,590	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		
14,079,047	220,593	1360 其他設備		
14,079,047	220,593	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		
121,777,145	6,932,989	<< 小 計 >>	2,177,879	
		負 債		
	1,422,259	2120 應付款項	1,213,676	1,584,392
	696,400	2121 應付票據	184,040	399,951
	725,859	2123 應付費用	1,029,636	1,184,441
	1,547,661	2130 預收款項	2,432,883	11,175,408

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

明細分類帳各項目彙總表

全 4 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：113/03/31

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
	1,546,661	2131 預收款	379,734	9,430
	1,000	2132 暫收款	252,515	431,106
		2133 預收補助款	1,800,634	10,734,872
	80,283	2140 代收款項	2,044,737	2,911,402
	57,683	2141 代收款項	1,980,737	2,869,402
	24,850	21411 學生代辦費	24,850	
	1,422	21413 代扣公保	1,422	
	9,251	21414 代扣勞保	9,251	
	9,035	21415 代扣健保	9,035	
	6,459	21416 代扣退撫儲金自提	6,459	
		21417 伙食費	742,000	759,996
		21419 服裝費		123,000
	5,216	2141B 書籍簿本講義費	577,270	880,029
		2141C 其他	10,000	102,090
		2141D 課外教學活動費	452,000	889,945
	1,450	2141G 班費	6,783	2,985
		2141H 冷氣使用及維護費	141,667	111,357
	22,600	2142 代轉獎助學金	64,000	42,000
		2310 存入保證金		1,500
		2311 存入保證金		1,500
	3,050,203	<< 小 計 >>	5,691,296	15,672,702
		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	4,210,033	8,293,571
		4111 學費收入	3,445,933	6,718,615
		4112 雜費收入	610,823	1,269,807
		4113 實習實驗費收入	139,677	281,349
		4114 電腦使用費	13,600	23,800
		4150 補助及受贈收入	6,000	10,853,280

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

明細分類帳各項目彙總表

全 4 頁 第 3 頁
單位：新台幣元

預算編號：018

報表日期：113/03/31

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
		4152 受贈收入	6,000	10,853,280
		4170 財務收入		32,820
		4171 利息收入		32,820
		4190 其他收入	1,250	62,666
		4199 雜項收入	1,250	62,666
		<< 小 計 >>	4,217,283	19,242,337
		成本與費用		
5,416,929	628,991	5120 行政管理支出		
3,353,324	370,429	5121 人事費		
2,999,265	330,756	51211 薪資		
354,059	39,673	51212 保險		
2,039,887	255,644	5122 業務費		
116,322	14,517	51221 事務費		
1,136,253	179,700	51222 地租		
2,650		51223 慶典費		
3,145		51224 福利費		
19,924		51225 交際公關費		
601,917	49,118	51227 交通費		
74,676	12,309	51228 郵電費		
85,000		51229 簽證費		
26,874	170	5123 維護費		
-22,812		5124 退休撫卹費		
19,656	2,748	5126 勞保退休金		
6,933,287	681,641	5130 教學研究及訓輔支出		
4,732,594	490,413	5131 人事費		
4,302,838	466,272	51311 薪資		
429,756	24,141	51312 保險		
1,779,002	62,801	5132 業務費		
1,683,159	55,810	51321 事務費		
29,276	6,991	51325 招生費		
11,797		51326 旅運費		
54,770		51327 水電費		
55,024	7,539	5133 維護費		
245,599	119,240	5134 退休撫卹費		
121,068	1,648	5136 勞保退休金		

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113/03/31

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	
行政管理支出人事費	39,673	330,756	340,950	3,022,568	3,353,324	
教學研究及訓輔支出人事費	118,311	372,102	292,421	4,360,492	4,732,594	
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	157,984	702,858	633,371	7,383,060	8,085,918	
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: 702,858					

製表



主辦會計



校長

