

新竹縣私立內思高級工業職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：64

106年 3 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
200,000		現金		
253,696,645	14,731,297	銀行存款	18,373,527	
37,295,058	210,084	應收款項	95,000	
13,077	2,969	預付款項		
41,295,335		特種基金		
7,272,435		土地		
12,741,002		土地改良物		
87,613,956		房屋及建築		
70,272,693	559,000	機械儀器及設備		
4,906,198		圖書及博物		
50,495,225		其他設備		
6,277,098		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
572,088,722	15,503,350	小 計	18,468,527	
		負債		
	205,807	應付款項		765,554
		預收款項	258,089	421,788
	2,325,617	代收款項	3,134,435	26,641,752
		其他借款		9,006,059
	122,300	存入保證金	273,524	2,162,440
	2,653,724	小 計	3,666,048	38,997,593
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		41,295,335
		未指定用途權益基金		354,098,325
		累積餘絀		89,300,278

製表

會計主任 潘秀香

主辦會計

會計主任 潘秀香

校長

校長 湯誌龍

新竹縣私立內思高級工業職業學校
總分類帳各科目彙總表

預算編號: 64

106年 3 月 31 日

全 2 頁第 2 頁
單位: 新臺幣元

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		484,693,938
		收入		
		學雜費收入		92,439,807
		補助及受贈收入	3,843,219	17,952,438
		財務收入	155,873	1,329,175
		其他收入	10,239	105,894
		小 計	4,009,331	111,827,314
		支出		
247,513	35,000	董事會支出		
13,034,167	1,626,206	行政管理支出	56,773	
48,874,479	6,300,312	教學研究及訓輔支出	665	
748,300	9,800	獎助學金支出		
525,664	72,952	其他支出		
63,430,123	8,044,270	小 計	57,438	
635,518,845	26,201,344	合 計	26,201,344	635,518,845

製表

會計主任 潘秀香

主辦會計

會計主任 潘秀香

校長

校長 湯誌龍