

# 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

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：64

106年 2 月 28 日

| 借 方           |             | 會 計 科 目   | 貸 方        |               |
|---------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 資產        |            |               |
| 200,000       |             | 現金        |            |               |
| 257,338,875   | 66,309,474  | 銀行存款      | 49,237,134 |               |
| 37,179,974    | 36,317,190  | 應收款項      |            |               |
| 10,108        |             | 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     |            |               |
| 69,713,693    | 30,500      | 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     |            |               |
| 575,053,899   | 102,657,164 | 小 計       | 49,237,134 |               |
|               |             | 負債        |            |               |
|               | 161,642     | 應付款項      | 76,500     | 971,361       |
|               | 18,444,948  | 預收款項      | 17,526,708 | 163,699       |
|               | 3,868,827   | 代收款項      | 17,851,773 | 25,832,934    |
|               |             | 其他借款      |            | 9,006,059     |
|               | 39,500      | 存入保證金     | 43,700     | 2,011,216     |
|               | 22,514,917  | 小 計       | 35,498,681 | 37,985,269    |
|               |             | 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

