

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 5 月 31 日

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		
274,777,951	76,654,510	銀行存款	82,844,515	
37,255,190		應收款項	39,868	
21,214	1,800	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		
70,817,693	455,000	機械儀器及設備		
4,906,198		圖書及博物		
50,841,325	218,000	其他設備		
6,437,098	160,000	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
594,189,397	77,489,310	小 計	82,884,383	
		負債		
	8,650	應付款項	10,000	749,604
	58,781	預收款項	661,739	1,231,484
	4,164,362	代收款項	4,957,465	56,843,733
		其他借款		9,006,059
		存入保證金	15,000	2,170,840
	4,231,793	小 計	5,644,204	70,001,720
		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

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：64

106年 5 月 31 日

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		
	39,868	學雜費收入		92,399,939
		補助及受贈收入	409,029	22,766,174
		財務收入	141,160	1,617,848
		其他收入	16,079	130,419
	39,868	小 計	566,268	116,914,380
		支出		
292,763	9,900	董事會支出		
15,374,749	1,182,236	行政管理支出		
60,197,871	5,959,853	教學研究及訓輔支出	557	
868,300	95,000	獎助學金支出		
686,958	87,452	其他支出		
77,420,641	7,334,441	小 計	557	
671,610,038	89,095,412	合 計	89,095,412	671,610,038

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