

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

預算編號：64

106年 8 月 31 日

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	3,000	現金		
264,119,936	86,147,172	銀行存款	69,366,926	
626,157	8,500	應收款項	340,440	
85,904		預付款項		
41,295,335		特種基金		
7,272,435		土地		
12,741,002		土地改良物		
87,715,656		房屋及建築		
70,406,930		機械儀器及設備		
5,021,832		圖書及博物		
50,832,093		其他設備		
6,356,298		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
546,683,578	86,158,672	小 計	69,707,366	
		負債		
	2,193,527	應付款項		1,749,614
		預收款項	14,030,974	17,060,119
	819,631	代收款項	7,914,912	13,149,223
		其他借款		9,006,059
		存入保證金		1,434,620
	3,013,158	小 計	21,945,886	42,399,635
		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		361,322,014
		累積餘絀		104,148,016

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

