

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

105年 12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	180	
261,542,256	12,012,869	銀行存款	20,487,142	
37,403,674		應收款項	56,504	
7,250		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		
69,683,193	4,961,498	機械儀器及設備		
4,906,198		圖書及博物		
50,495,225	1,840,260	其他設備		
6,277,098	60,000	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
579,447,622	18,874,627	小 計	20,543,826	
		負債		
	55,000	應付款項	8,007,853	8,278,379
	47,257	預收款項	2,402,282	2,662,841
	7,605,939	代收款項	2,946,095	47,723,669
		其他借款		9,006,059
	659,840	存入保證金	370,050	2,418,266
	8,368,036	小 計	13,726,280	70,089,214
		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

105年 12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		
	48,004	學雜費收入		46,522,995
	22,080	補助及受贈收入	2,688,395	12,760,927
		財務收入	169,972	851,123
		其他收入	21,500	73,635
	70,084	小 計	2,879,867	60,208,680
		支出		
126,538	19,800	董事會支出		
7,495,095	1,371,803	行政管理支出		
27,209,769	8,351,494	教學研究及訓輔支出	1,323	
406,000	22,500	獎助學金支出		
306,808	72,952	其他支出		
35,544,210	9,838,549	小 計	1,323	
614,991,832	37,151,296	合 計	37,151,296	614,991,832

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