

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 1 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		
240,266,535	31,668,932	銀行存款	52,944,653	
862,784		應收款項	36,540,890	
10,108	2,858	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		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		
521,633,869	31,671,790	小 計	89,485,543	
		負債		
	7,355,563	應付款項	133,687	1,056,503
	36,287,940	預收款項	34,707,038	1,081,939
	39,819,596	代收款項	3,945,915	11,849,988
		其他借款		9,006,059
	496,450	存入保證金	85,200	2,007,016
	83,959,549	小 計	38,871,840	25,001,505
		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 1 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		46,522,995
		補助及受贈收入	285,800	13,046,727
		財務收入	162,058	1,013,181
		其他收入	15,580	89,215
		小 計	463,438	60,672,118
		支出		
192,713	66,175	董事會支出		
10,384,747	2,889,652	行政管理支出		
37,370,472	10,160,703	教學研究及訓輔支出		
406,000		獎助學金支出		
379,760	72,952	其他支出		
48,733,692	13,189,482	小 計		
570,367,561	128,820,821	合 計	128,820,821	570,367,561

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