

# 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 7 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		
197,000		現金	3,000	
247,339,690	15,491,423	銀行存款	30,649,258	
958,097	827,264	應收款項	1,091,746	
85,904	45,854	預付款項	38,868	
41,295,335		特種基金		
7,272,435		土地		
12,741,002		土地改良物		
87,715,656	101,700	房屋及建築		
70,406,930	486,350	機械儀器及設備	897,113	
5,021,832	115,634	圖書及博物		
50,832,093	442,500	其他設備	2,092,732	
6,356,298		電腦軟體	80,800	
10,000		存出保證金		
530,232,272	17,510,725	小 計	34,853,517	
		負債		
	346,747	應付款項	3,880,689	3,943,141
	338,944	預收款項	2,459,989	3,029,145
	12,977,775	代收款項	1,711,056	6,053,942
		其他借款		9,006,059
	1,356,300	存入保證金	396,162	1,434,620
	15,019,766	小 計	8,447,896	23,466,907
		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	7,223,689	361,322,014
	7,223,689	累積餘絀		82,076,589

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

