



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114年12月31日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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	0	現金	0	0	
257,915,756	62,285,592	銀行存款	68,020,564	0	
25,393,084	0	應收款項	65,573	0	
48,898,058	0	特種基金	0	0	
7,272,435	0	土地	0	0	
13,421,192	0	土地改良物	0	0	
99,450,133	0	房屋及建築	0	0	
117,028,507	384,485	機械儀器及設備	0	0	
5,678,704	0	圖書及博物	0	0	
64,423,211	78,000	其他設備	0	0	
9,524,470	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
649,215,550	62,748,077	小計	68,086,137	0	
		負 債			
0	0	應付款項	477,014	2,507,498	
0	6,516	預收款項	130,844	266,002	
0	2,020,900	代收款項	1,524,471	39,529,549	
0	19,500	存入保證金	99,000	588,720	
0	2,046,916	小計	2,231,329	42,891,769	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	48,898,058	
0	0	未指定用途權益基金	0	370,790,676	
0	0	累積餘絀	0	169,358,767	
0	0	小計	0	589,047,501	
		收 入			
0	39,250	學雜費收入	0	34,213,824	
0	22,680	補助及受贈收入	1,736,953	13,169,039	
0	0	財務收入	473,969	1,907,528	
0	0	其他收入	4,730	468,590	



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年12月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	61,930	小計	2,215,652	49,758,981	
		成本與費用			
51,581	3,000	董事會支出	0	0	
5,963,295	1,345,392	行政管理支出	0	0	
25,247,927	6,210,274	教學研究及訓輔支出	41,220	0	
596,400	1,500	獎助學金支出	0	0	
623,498	157,249	其他支出	0	0	
32,482,701	7,717,415	小計	41,220	0	
681,698,251	72,574,338	合 計	72,574,338	681,698,251	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任鄭淑月

主辦會計

會計主任鄭淑月

校長或董事長

校長甘露



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

人事費明細表

114年08月01日至114年12月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	3,000	0	3,000	0	15,000	0	15,000	
行政管理支出								
人事費	801,080	0	801,080	0	4,306,403	0	4,306,403	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,491,031	0	4,491,031	0	20,450,540	0	20,450,540	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,295,111	-	5,295,111	-	24,771,943	-	24,771,943	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計鄭淑月
主任

主辦會計

會計鄭淑月
主任

校長或董事長

校長甘露



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校

舉債指數計算表

114年12月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	
(二)短期債務	0
(三)應付款項	0
(四)代收款項	3,620,699
(五)其他借款	5,886,099
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	0
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	0
(十)應付退休金	515,620
貨幣性負債小計(A)	0
二、貨幣性資產	10,022,418
(一)現金	
(二)銀行存款	200,000
(三)短期投資	236,537,333
(四)應收款項	0
(五)採權益法之投資	2,800,942
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	0
(九)投資基金	48,898,058
(十)存出保證金	0
貨幣性資產小計(B)	10,000
三、借款淨額(C=A-B)	288,446,333
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	-278,423,915
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	8,330,758
	0

附註:

- 1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。
- 2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

114年12月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	25,393,084	25,458,657	-65,573	-0.26	114-1學生退休-65,573元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	266,002	141,674	124,328	87.76	114-1學生退學-6516 114-1預收註冊費130,804 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計
主任鄭淑月

主辦會計：

會計
主任鄭淑月



內思學校財團法人新竹縣內思工業高級中等學校
月報人事費差異說明表

114年08月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	3,000	3,000	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	751,522	1,055,559	-304,037	-28.80	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,096,882	4,810,155	-1,713,273	-35.62	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

會計主任 鄭淑月

主辦會計：

會計主任 鄭淑月