



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

全 2 頁第 1 頁

115年01月31日

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	
248,804,680	11,186,736	銀行存款	20,297,812	0	
25,642,047	260,822	應收款項	11,859	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	0	機械儀器及設備	0	0	
5,678,704	0	圖書及博物	0	0	
64,423,211	0	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	
640,353,437	11,447,558	小計	20,309,671	0	
		負 債			
0	155,132	應付款項	46,465	2,398,831	
0	2,294	預收款項	23,031,762	23,295,470	
0	27,881,421	代收款項	1,396,774	13,044,902	
0	82,000	存入保證金	132,100	638,820	
0	28,120,847	小計	24,607,101	39,378,023	
		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	13,582	學雜費收入	0	34,200,242	
0	0	補助及受贈收入	815,207	13,984,246	
0	0	財務收入	315,162	2,222,690	
0	0	其他收入	34,813	503,403	



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

115年01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	13,582	小計	1,165,182	50,910,581	
		成本與費用			
54,581	3,000	董事會支出	0	0	
7,139,761	1,176,466	行政管理支出	0	0	
30,392,655	5,144,728	教學研究及訓輔支出	0	0	
621,400	25,000	獎助學金支出	0	0	
774,271	150,773	其他支出	0	0	
38,982,668	6,499,967	小計	0	0	
679,336,105	46,081,954	合 計	46,081,954	679,336,105	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年08月01日 至 115年01月31日

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	18,000	0	18,000	
行政管理支出								
人事費	813,279	0	813,279	0	5,119,682	0	5,119,682	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,485,415	0	4,485,415	0	24,935,955	0	24,935,955	
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	5,301,694	-	5,301,694	-	30,073,637	-	30,073,637	
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

舉債指數計算表

115年01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	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	3,620,699
(四)代收款項	5,886,099
(五)其他借款	0
(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	515,620
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	10,022,418
二、貨幣性資產	
(一)現金	200,000
(二)銀行存款	236,537,333
(三)短期投資	0
(四)應收款項	2,800,942
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	48,898,058
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	10,000
貨幣性資產小計(B)	288,446,333
三、借款淨額(C=A-B)	-278,423,915
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	8,330,758
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	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

115年01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	25,642,047	25,393,084	248,963	0.98	應收學雜費 -11,859元(學生退學) 其他應收款-新竹縣政府260,822元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	23,295,470	266,002	23,029,468	8,657.63	預收註冊費-2,294元(學生退學) 預收註冊費23,031,762元(學雜費補助款轉入) *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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年01月31日

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	813,279	801,080	12,199	1.52	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,485,415	4,491,031	-5,616	-0.13	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