



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08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	
232,763,573	25,449,926	銀行存款	29,223,686	0	
2,747,222	0	應收款項	53,720	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	
116,264,022	14,400	機械儀器及設備	0	0	
5,628,704	30,000	圖書及博物	0	0	
61,139,861	96,500	其他設備	0	0	
1,000,000	0	購建中營運資產	0	0	
9,441,976	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
598,237,176	25,590,826	小計	29,277,406	0	
負 債					
0	1,447,997	應付款項	472,156	2,644,858	
0	2,853,837	預收款項	0	0	
0	705,725	代收款項	2,997,506	8,177,880	
0	0	存入保證金	19,000	534,620	
0	5,007,559	小計	3,488,662	11,357,358	
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	14,867	補助及受贈收入	1,652,529	1,637,662	
0	0	財務收入	301,008	301,008	
0	14,867	小計	1,953,537	1,938,670	



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08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	
		成 本 與 費 用			
3,000	3,000	董事會支出	0	0	
832,084	832,084	行政管理支出	0	0	
3,271,269	3,271,269	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,106,353	4,106,353	小 計	0	0	
602,343,529	34,719,605	合 計	34,719,605	602,343,529	

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08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	3,000	0	3,000	
行政管理支出								
人事費	751,522	0	751,522	0	751,522	0	751,522	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,096,882	0	3,096,882	0	3,096,882	0	3,096,882	
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	3,851,404	-	3,851,404	-	3,851,404	-	3,851,404	
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08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

114年08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	2,747,222	2,800,942	-53,720	-1.92	沖轉 114年全國中等學校運動會 績優運動選手及教練獎勵 金10500元 114年度教育部國民及學前 教育署補助高級中等學校 充實教學及實習設備計 劃-專業科目34,400元 113-2本土語言8820元 *應收學雜費(含減免)<<填 寫金額>>元
2130	預收款項	0	2,853,837	-2,853,837	-100.00	沖轉 預收-多元 -1,736,548元 沖轉 預收-其他(補助收 入)- 1,117,289元 *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