



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  
單位:新臺幣元

115年03月31日

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	
<b>資 產</b>					
200,000	0	現金	0	0	
256,120,792	79,655,557	銀行存款	62,627,931	0	
25,381,225	0	應收款項	314,375	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	
100,697,428	1,247,295	房屋及建築	0	0	
118,889,904	1,861,397	機械儀器及設備	0	0	
5,678,704	0	圖書及博物	0	0	
64,932,876	509,665	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	
651,027,084	83,273,914	小計	62,942,306	0	
<b>負 債</b>					
0	7,535	應付款項	0	2,190,306	
0	39,538,737	預收款項	12,457,398	266,953	
0	1,274,023	代收款項	18,073,714	27,716,297	
0	148,200	存入保證金	5,100	532,720	
0	40,968,495	小計	30,536,212	30,706,276	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	33,543,903	67,744,145	
0	76,762	補助及受贈收入	4,146,377	18,611,683	
0	0	財務收入	337,867	2,895,810	
0	0	其他收入	36,970	540,373	



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03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	76,762	小計	38,065,117	89,792,011	
		成本與費用			
61,331	3,750	董事會支出	0	0	
11,595,312	2,033,714	行政管理支出	0	0	
45,058,866	5,019,527	教學研究及訓輔支出	0	0	
645,400	14,000	獎助學金支出	0	0	
1,157,795	153,473	其他支出	0	0	
58,518,704	7,224,464	小計	0	0	
709,545,788	131,543,635	合 計	131,543,635	709,545,788	

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03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	24,000	0	24,000	
行政管理支出								
人事費	872,936	0	872,936	0	8,061,605	0	8,061,605	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,945,111	0	3,945,111	0	38,200,948	0	38,200,948	
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	4,821,047	-	4,821,047	-	46,286,553	-	46,286,553	
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03月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

項 目	金 額
<b>一、貨幣性負債</b>	
(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
<b>貨幣性負債小計(A)</b>	<b>10,022,418</b>
<b>二、貨幣性資產</b>	
(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
<b>貨幣性資產小計(B)</b>	<b>288,446,333</b>
<b>三、借款淨額(C=A-B)</b>	<b>-278,423,915</b>
<b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b>	<b>8,330,758</b>
<b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b>	<b>0</b>

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

全 1 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

115年03月31日

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	25,381,225	25,695,600	-314,375	-1.22	沖轉其他應收款-勞動部-1875元 沖轉其他應收款-新竹縣政府 -312,500元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	266,953	27,348,292	-27,081,339	-99.02	沖轉114-2預收款-註冊費-39,538,737元 收 114-2預收款-註冊費12,457,398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

全 1 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

115年03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	872,936	2,068,987	-1,196,051	-57.81	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,945,111	9,319,882	-5,374,771	-57.67	1)本月年終獎金支出 2)115/03月薪資3,596,232元 3)115/03月保費348,879元
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：

會計鄭淑月  
主任

主辦會計：

會計鄭淑月  
主任