



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07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	
236,537,333	34,655,859	銀行存款	46,695,451	0	
2,800,942	2,531,639	應收款項	27,919,023	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	
116,249,622	135,256	機械儀器及設備	0	0	
5,598,704	0	圖書及博物	0	0	
61,043,361	0	其他設備	0	0	
1,000,000	1,000,000	購建中營運資產	1,000,000	0	
9,441,976	200,100	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
601,923,756	38,522,854	小計	75,614,474	0	
		負 債			
0	668,866	應付款項	2,411,775	3,620,699	
0	888,159	預收款項	2,361,804	2,853,837	
0	37,423,428	代收款項	1,916,703	5,886,099	
0	0	存入保證金	0	515,620	
0	38,980,453	小計	6,690,282	12,876,255	
		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	7,838,575	370,790,676	
0	7,838,575	累積餘絀	0	156,502,819	
0	7,838,575	小計	7,838,575	576,191,553	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	75,006,023	
0	1,573,338	補助及受贈收入	1,531,328	24,160,545	
0	0	財務收入	883,055	4,307,849	



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07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	26,800	其他收入	2,880,994	3,359,720	
0	1,600,138	小計	5,295,377	106,834,137	
		成本與費用			
164,335	45,027	董事會支出	0	0	
18,366,610	1,473,991	行政管理支出	20,047	0	
67,447,350	6,878,402	教學研究及訓輔支出	190,970	0	
536,000	0	獎助學金支出	0	0	
7,463,894	310,285	其他支出	0	0	
93,978,189	8,707,705	小計	211,017	0	
695,901,945	95,649,725	合 計	95,649,725	695,901,945	

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

113年08月01日 至 114年07月31日

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	36,000	0	36,000	
行政管理支出								
人事費	1,055,559	0	1,055,559	0	12,167,942	0	12,167,942	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,810,155	0	4,810,155	0	56,082,284	0	56,082,284	
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	5,868,714	-	5,868,714	-	68,286,226	-	68,286,226	
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

114年07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	3,209,106
(四)代收款項	6,533,545
(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	461,335
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	10,203,986
二、貨幣性資產	
(一)現金	200,000
(二)銀行存款	228,299,736
(三)短期投資	0
(四)應收款項	2,141,172
(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)	279,548,966
三、借款淨額(C=A-B)	-269,344,980
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	8,238,575
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07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	2,800,942	28,188,326	-25,387,384	-90.06	應收利息506,843 沖 應收帳款-學雜費 -27,904,687 其他應收款 2,010,460 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	3,620,699	1,877,790	1,742,909	92.82	應付費用1,233,043 應付設備款37,710 其他應付款472,156
2130	預收款項	2,853,837	1,380,192	1,473,645	106.77	減少 預收款-註冊費 -856,664 增加 預收款-多 元1,229,020 增加 預收款-其 他1,101,289 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

會計主任鄭淑月

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07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	1,055,559	927,569	127,990	13.80	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,810,155	4,747,143	63,012	1.33	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：

主辦會計：

會計主任鄭淑月

會計主任鄭淑月