



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02月28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	
239,093,166	29,905,265	銀行存款	39,616,779	0	
25,695,600	53,553	應收款項	0	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	
630,695,476	29,958,818	小計	39,616,779	0	
負 債					
0	200,990	應付款項	0	2,197,841	
0	0	預收款項	4,052,822	27,348,292	
0	4,572,789	代收款項	2,444,493	10,916,606	
0	0	存入保證金	37,000	675,820	
0	4,773,779	小計	6,534,315	41,138,559	
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	0	學雜費收入	0	34,200,242	
0	12,226	補助及受贈收入	570,048	14,542,068	
0	0	財務收入	335,253	2,557,943	
0	0	其他收入	0	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02月28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	12,226	小計	905,301	51,803,656	
		成本與費用			
57,581	3,000	董事會支出	0	0	
9,561,598	2,421,897	行政管理支出	60	0	
40,039,339	9,647,971	教學研究及訓輔支出	1,287	0	
631,400	10,000	獎助學金支出	0	0	
1,004,322	230,051	其他支出	0	0	
51,294,240	12,312,919	小計	1,347	0	
681,989,716	47,057,742	合 計	47,057,742	681,989,716	

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 115年02月28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	21,000	0	21,000	
行政管理支出								
人事費	2,068,987	0	2,068,987	0	7,188,669	0	7,188,669	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,319,882	0	9,319,882	0	34,255,837	0	34,255,837	
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	11,391,869	-	11,391,869	-	41,465,506	-	41,465,506	
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02月28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
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

115年02月28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	2,068,987	813,279	1,255,708	154.40	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	9,319,882	4,485,415	4,834,467	107.78	115.02.05發放114年度年終獎金
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



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02月28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	25,695,600	25,642,047	53,553	0.21	其他應收款-114-1勞動部1875元 其他應收款-114-1國中技藝課程51678元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	27,348,292	23,295,470	4,052,822	17.40	114-2預收註冊費2,653,298元 114-1代轉沖轉預收-註冊費1,399,524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