新竹縣仰德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年06月30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			
0	1,272,600	現金	1,272,600	0	
36,143,217	23,210,997	銀行存款	32,536,907	0	
4,971,371	174,692	應收款項	0	0	
171,981	2,000,000	預付款項	1,829,376	0	
59,039,874	0	土地	0	0	
19,921,730	0	土地改良物	0	0	
210,525,122	0	房屋及建築	0	0	
59,537,754	58,000	機械儀器及設備	95,000	0	
6,206,237	0	圖書及博物	0	0	
54,779,439	95,000	其他設備	0	0	
3,854,750	0	電腦軟體	0	0	
61,000	0	存出保證金	0	0	
455,212,475	26,811,289	小計	35,733,883	0	
		負債			
0	3,288,737	應付款項	3,278,737	2,663,641	
0	0	預收款項	0	510,731	
0	4,082,322	代收款項	1,672,552	5,153,279	
0	10,900	存入保證金	0	4,973,830	
0	7,381,959	小計	4,951,289	13,301,481	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	300,335,181	
0	0	累積餘絀	0	121,291,409	
0	0	小計	0	421,626,590	
		收入			
0	34,733	學雜費收入	0	109,168,327	
0	0	補助及受贈收入	2,316,102	25,358,736	
0	0	財務收入	92,789	285,355	
0	5,689	其他收入	132,800	1,949,214	
0	40,422	小計	2,541,691	136,761,632	

新竹縣仰德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年06月30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	
		成本與費用			
40,166	2,561	董事會支出	0	0	
18,960,225	1,584,367	行政管理支出	8,025	0	
90,705,320	7,199,268	教學研究及訓輔支出	56,534	0	
4,910,089	27,462	獎助學金支出	0	0	
1,861,428	244,094	其他支出	0	0	
116,477,228	9,057,752	小計	64,559	0	
571,689,703	43,291,422	合計	43,291,422	571,689,703	

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 會計主任鄒蕙如

主辦會計 會計主任鄒蕙如

校長或董事長 校長甘能賓