新竹縣仰德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年07月31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	83,213	現金	83,213	0	
29,128,631	34,649,230	銀行存款	41,663,816	0	
4,916,800	1,456,980	應收款項	1,511,551	0	
6,628	2,880,000	預付款項	3,045,353	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	
58,027,088	29,500	機械儀器及設備	1,540,166	0	
6,206,237	0	圖書及博物	0	0	
54,779,439	0	其他設備	0	0	
3,854,750	0	電腦軟體	0	0	
0	0	存出保證金	61,000	0	
446,406,299	39,098,923	小計	47,905,099	0	
		負債			
0	6,060,880	應付款項	13,766,915	10,369,676	
0	4,134	預收款項	1,710,165	2,216,762	
0	7,016,751	代收款項	3,061,089	1,197,617	
0	0	存入保證金	0	4,973,830	
0	13,081,765	小計	18,538,169	18,757,885	
		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	0	學雜費收入	0	109,168,327	
0	1,710,165	補助及受贈收入	5,038,133	28,686,704	
0	0	財務收入	22,758	308,113	
0	2,329	其他收入	639,209	2,586,094	
0	1,712,494	小計	5,700,100	140,749,238	

新竹縣仰德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年07月31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			
43,681	3,515	董事會支出	0	0	
21,650,236	3,080,114	行政管理支出	390,103	0	
105,271,349	15,586,649	教學研究及訓輔支出	1,020,620	0	
5,839,130	929,041	獎助學金支出	0	0	
1,923,018	206,590	其他支出	145,000	0	
134,727,414	19,805,909	小計	1,555,723	0	
581,133,713	73,699,091	合計	73,699,091	581,133,713	

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