新竹縣仰德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年08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	626,618	現金	626,618	0	
48,356,400	35,129,104	銀行存款	15,901,335	0	
4,391,621	0	應收款項	1,059,199	0	
78,103	1,500,000	預付款項	1,465,191	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	0	機械儀器及設備	0	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	
465,180,364	37,255,722	小計	19,052,343	0	
		負債			
0	4,818,851	應付款項	338,723	7,230,098	
0	1,710,165	預收款項	27,838,746	28,353,711	
0	633,782	代收款項	938,122	1,744,495	
0	0	存入保證金	0	4,973,830	
0	7,162,798	小計	29,115,591	42,302,134	
		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	126,292,463	
0	0	小計	0	426,627,644	
		收入			
0	0	補助及受贈收入	2,324,970	2,324,970	
0	0	財務收入	7,698	7,698	
0	0	其他收入	103,921	103,921	
0	0	小計	2,436,589	2,436,589	
		成本與費用			
2,000	2,000	董事會支出	0	0	

新竹縣仰德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年08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	
1,280,127	1,454,540	行政管理支出	174,413	0	
4,737,663	5,206,901	教學研究及訓輔支出	469,238	0	
166,213	166,213	其他支出	0	0	
6,186,003	6,829,654	小計	643,651	0	
471,366,367	51,248,174	合計	51,248,174	471,366,367	

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