新竹縣仰德高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年09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	654,933	現金	654,933	0	
53,497,169	24,578,365	銀行存款	19,437,596	0	
3,032,423	0	應收款項	848,467	0	
1,578,103	1,500,000	預付款項	0	0	
59,039,874	0	土地	0	0	
19,921,730	0	土地改良物	0	0	
210,135,122	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	
55,481,439	312,000	其他設備	0	0	
3,854,750	0	電腦軟體	0	0	
470,773,935	27,045,298	小計	20,940,996	0	
		負債			
0	2,283,436	應付款項	1,222,121	6,168,783	
0	100	預收款項	14,171,498	42,014,278	
0	491,400	代收款項	875,309	2,188,504	
0	40,500	存入保證金	0	4,933,330	
0	2,815,436	小計	16,268,928	55,304,895	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	300,400,018	
0	0	累積餘絀	0	126,182,626	
0	0	小計	0	426,582,644	
		收入			
0	0	補助及受贈收入	831,982	3,141,952	
0	0	財務收入	7,698	15,396	
0	4,133	其他收入	104,860	204,648	
0	4,133	小計	944,540	3,361,996	
		成本與費用			
4,000	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09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	
3,011,184	1,731,549	行政管理支出	492	0	
11,142,355	6,404,692	教學研究及訓輔支出	0	0	
318,061	151,848	其他支出	0	0	
14,475,600	8,290,089	小計	492	0	
485,249,535	38,154,956	合計	38,154,956	485,249,535	

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