



新竹縣仰德高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年04月30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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>       |            |             |     |
| 0           | 716,927    | 現金               | 716,927    | 0           |     |
| 38,398,979  | 22,206,038 | 銀行存款             | 31,125,530 | 0           |     |
| 483,942     | 380,369    | 應收款項             | 3,766,134  | 0           |     |
| 285,541     | 1,600,000  | 預付款項             | 1,353,358  | 0           |     |
| 59,039,874  | 0          | 土地               | 0          | 0           |     |
| 10,205,730  | 0          | 土地改良物            | 0          | 0           |     |
| 206,539,247 | 0          | 房屋及建築            | 0          | 0           |     |
| 58,330,029  | 188,000    | 機械儀器及設備          | 0          | 0           |     |
| 6,206,237   | 0          | 圖書及博物            | 0          | 0           |     |
| 54,932,139  | 80,000     | 其他設備             | 0          | 0           |     |
| 3,047,400   | 0          | 電腦軟體             | 0          | 0           |     |
| 437,469,118 | 25,171,334 | 小計               | 36,961,949 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>       |            |             |     |
| 0           | 4,155,983  | 應付款項             | 3,775,716  | 2,069,011   |     |
| 0           | 4,017,161  | 代收款項             | 1,041,680  | 8,945,000   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金            | 0          | 1,871,945   |     |
| 0           | 8,173,144  | 小計               | 4,817,396  | 12,885,956  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b>   |            |             |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金        | 0          | 279,002,794 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀             | 0          | 112,346,021 |     |
| 0           | 0          | 小計               | 0          | 391,348,815 |     |
|             |            | <b>收 入</b>       |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入            | 0          | 99,048,122  |     |
| 0           | 1,199,878  | 補助及受贈收入          | 1,468,200  | 25,647,328  |     |
| 0           | 0          | 財務收入             | 34,381     | 137,223     |     |
| 0           | 0          | 其他收入             | 196,684    | 1,467,498   |     |
| 0           | 1,199,878  | 小計               | 1,699,265  | 126,300,171 |     |
|             |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |             |     |
| 33,057      | 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**  
112年04月30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   |     |
| 13,520,769  | 1,158,036  | 行政管理支出    | 2,000      | 0           |     |
| 71,921,411  | 7,353,438  | 教學研究及訓輔支出 | 281,450    | 0           |     |
| 5,978,616   | 535,464    | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 1,611,971   | 168,766    | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 93,065,824  | 9,217,704  | 小計        | 283,450    | 0           |     |
| 530,534,942 | 43,762,060 | 合 計       | 43,762,060 | 530,534,942 |     |

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