



新竹縣仰德高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年06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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 0 | 1,246,884 | 現金 | 1,246,884 | 0 | |
| 19,427,607 | 37,055,772 | 銀行存款 | 51,917,245 | 0 | |
| 278,863 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 | |
| 1,596,049 | 2,700,000 | 預付款項 | 1,214,963 | 0 | |
| 59,039,874 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 10,205,730 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 201,959,489 | 7,200,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 56,169,499 | 422,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 6,206,237 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 51,967,547 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 899,500 | 0 | 購建中營運資產 | 5,500,000 | 0 | |
| 2,312,400 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 410,062,795 | 48,624,656 | 小計 | 59,879,092 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 10,394,634 | 應付款項 | 7,785,995 | 797,032 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 18,236 | |
| 0 | 5,274,812 | 代收款項 | 4,127,207 | 5,216,971 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 400,000 | 1,901,650 | |
| 0 | 15,669,446 | 小計 | 12,313,202 | 7,933,889 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 266,843,164 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 106,824,755 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 373,667,919 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 99,175,846 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 3,700 | 30,696,168 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 10,346 | 123,617 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 147,804 | 2,113,442 | |
| 0 | 0 | 小計 | 161,850 | 132,109,073 | |



新竹縣仰德高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年06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 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 30,338 | 2,000 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 14,413,387 | 1,179,070 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 82,134,687 | 6,814,321 | 教學研究及訓輔支出 | 430,815 | 0 | |
| 5,494,678 | 282,555 | 獎助學金支出 | 20,000 | 0 | |
| 1,574,996 | 232,911 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 103,648,086 | 8,510,857 | 小 計 | 450,815 | 0 | |
| 513,710,881 | 72,804,959 | 合 計 | 72,804,959 | 513,710,881 | |

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 秦美姬
佐理員

主辦會計

代理會計 鄒蕙如
主 任

校長或董事長

校長 甘能賓