



新竹縣仰德高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07月31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	126,743	現金	126,743	0	
9,599,595	31,416,441	銀行存款	41,244,453	0	
1,041,760	1,058,997	應收款項	296,100	0	
675,767	1,909,613	預付款項	2,829,895	0	
59,039,874	0	土地	0	0	
10,205,730	0	土地改良物	0	0	
202,559,489	600,000	房屋及建築	0	0	
54,979,299	208,000	機械儀器及設備	1,398,200	0	
6,206,237	0	圖書及博物	0	0	
52,188,647	443,000	其他設備	221,900	0	
1,899,500	1,000,000	購建中營運資產	0	0	
2,392,400	80,000	電腦軟體	0	0	
400,788,298	36,842,794	小計	46,117,291	0	
		負 債			
0	4,030,696	應付款項	10,348,543	7,114,879	
0	18,236	預收款項	1,250,740	1,250,740	
0	5,054,218	代收款項	1,025,964	1,166,710	
0	0	存入保證金	200,000	2,101,650	
0	9,103,150	小計	12,825,247	11,633,979	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	20,399,618	287,332,782	
0	20,399,618	累積餘絀	0	87,399,137	
0	20,399,618	小計	20,399,618	374,731,919	
		收 入			
0	151,440	學雜費收入	0	99,024,406	
0	839,760	補助及受贈收入	4,716,016	33,388,424	
0	0	財務收入	4,050	127,667	
0	546,316	其他收入	1,257,531	2,824,657	
0	1,537,516	小計	5,977,597	135,365,154	

夏
1/2



新竹縣仰德高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07月31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			
32,338	2,000	董事會支出	0	0	
17,575,693	3,189,597	行政管理支出	11,096	0	
95,391,001	15,356,320	教學研究及訓輔支出	1,954,194	0	
5,955,038	440,360	獎助學金支出	0	0	
1,988,684	413,688	其他支出	0	0	
120,942,754	19,401,965	小 計	1,965,290	0	
521,731,052	87,285,043	合 計	87,285,043	521,731,052	

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

102/7/2