



新竹縣仰德高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年03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 | 657,908 | 現金 | 657,908 | 0 | |
| 60,808,748 | 80,811,939 | 銀行存款 | 56,800,359 | 0 | |
| 7,984,323 | 31,673,618 | 應收款項 | 25,926,663 | 0 | |
| 66,324 | 3,573,796 | 預付款項 | 4,924,321 | 0 | |
| 59,039,874 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 11,823,730 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 206,831,347 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 58,366,154 | 32,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 6,206,237 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 54,374,279 | 164,990 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 3,265,400 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 468,766,416 | 116,914,251 | 小計 | 88,309,251 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 504,455 | 應付款項 | 3,004,455 | 2,572,811 | |
| 0 | 28,513,684 | 預收款項 | 192,919 | 0 | |
| 0 | 2,487,032 | 代收款項 | 12,026,941 | 13,953,894 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 2,677,270 | |
| 0 | 31,505,171 | 小計 | 15,224,315 | 19,203,975 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 282,974,484 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 113,866,176 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 396,840,660 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 49,567,442 | 100,287,126 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 8,643,519 | 35,914,598 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 8,467 | 147,855 | |
| 0 | 12,400 | 其他收入 | 117,500 | 1,511,947 | |
| 0 | 12,400 | 小計 | 58,336,928 | 137,861,526 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |



新竹縣仰德高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年03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 | |
| 22,415 | 3,000 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 11,008,289 | 2,243,982 | 行政管理支出 | 1,917 | 0 | |
| 67,801,611 | 10,131,470 | 教學研究及訓輔支出 | 64,052 | 0 | |
| 5,307,351 | 1,110,160 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 1,000,079 | 16,029 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 85,139,745 | 13,504,641 | 小計 | 65,969 | 0 | |
| 553,906,161 | 161,936,463 | 合 計 | 161,936,463 | 553,906,161 | |

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

會計鄒蕙如

主辦會計

會計鄒蕙如

校長或董事長

校長甘能賓