

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 027

115年 5 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
260,252,459	53,527,497	銀行存款	60,688,945	
32,984,097	217,962	應收款項	695,545	
1,515,852	1,520,257	預付款項	992,827	
9,324,809		特種基金		
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
295,690,994		房屋及建築		
69,191,714		機械儀器及設備		
4,597,720		圖書及博物		
95,926,793	132,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
796,838,905	55,397,716	小 計	62,377,317	
		負債		
	23,898	應付款項	54,259	1,281,023
	7,732,706	代收款項	8,191,554	12,025,918
	90,000	存入保證金		786,640
		應付退休及離職金		8,724,809
	7,846,604	小 計	8,245,813	22,818,390
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,834,798
		未指定用途權益基金		626,691,969
		累積餘絀		134,310,291
		小 計		770,837,058

製表

會計主任 陳娟玉

主辦會計人員

會計主任 陳娟玉

校長

校長 嚴英哲

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 027

115年 5 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
	156,603	學雜費收入		75,679,906
		其他教學活動收入	286,685	1,165,245
		補助及受贈收入	956,877	27,189,137
		財務收入	284,590	1,561,186
		其他收入	189,564	2,372,292
	156,603	小 計	1,717,716	107,967,766
		成本與費用		
999,649	89,500	董事會支出		
17,203,529	1,738,517	行政管理支出	57,411	
83,751,974	7,204,495	教學研究及訓輔支出	175,240	
961,299		獎助學金支出		
535,094		其他教學活動支出		
1,332,764	140,062	其他支出		
104,784,309	9,172,574	小 計	232,651	
901,623,214	72,573,497	合 計	72,573,497	901,623,214

製表

會計主任 陳娟玉

主辦會計人員

會計主任 陳娟玉

校長

校長 嚴英哲