

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

113年 7 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		
312,616,738	124,241,736	銀行存款	141,972,260	
1,478,954	2,330,166	應收款項	34,496,954	
421,384	125,750	預付款項	1,137,211	
9,697,782		特種基金		
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
294,243,753		房屋及建築		
68,599,381	47,600	機械儀器及設備	4,287,360	
4,571,951		圖書及博物		
94,907,905	2,896,000	其他設備	928,000	
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
813,892,315	129,641,252	小 計	182,821,785	
		負債		
	226,259	應付款項	1,726,922	2,855,202
		預收款項	1,995,085	2,064,205
	39,397,656	代收款項	3,557,721	2,631,398
	510,000	存入保證金		1,251,000
		應付退休及離職金		9,097,782
	40,133,915	小 計	7,279,728	17,899,587
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,571,966
		未指定用途權益基金		692,392,848
		累積餘絀		120,455,866

製表

會計 李文鈴
佐理員

主辦會計人員

會計 陳娟玉
主任

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

113年 7 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
		小 計		822,420,680
		收入		
	88,642	學雜費收入	3,250	77,082,087
	616	其他教學活動收入	9,597	1,298,406
	2,239,878	補助及受贈收入	1,141,316	42,534,694
		財務收入	1,581,699	4,299,353
		其他收入	459,621	2,769,432
	2,329,136	小 計	3,195,483	127,983,972
		成本與費用		
1,323,503	180,623	董事會支出		
21,801,286	2,407,316	行政管理支出	7,852	
126,914,251	19,267,462	教學研究及訓輔支出	1,642,081	
1,401,020	87,220	獎助學金支出		
1,153,434	535,370	其他教學活動支出		
1,818,430	369,045	其他支出	4,410	
154,411,924	22,847,036	小 計	1,654,343	
968,304,239	194,951,339	合 計	194,951,339	968,304,239

製表

會計 李文鈴
佐理員

主辦會計人員

會計 陳娟玉
主任

校長

校長 嚴英哲