

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 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底止 止累計數
		資產		
100,000		現金		
289,705,022	75,631,322	銀行存款	95,942,119	
36,652,119	36,144,588	應收款項	866,461	
146,060	113,360	預付款項	284,800	
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		
69,327,381	91,000	機械儀器及設備		
4,571,951		圖書及博物		
95,883,290	380,900	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
827,581,825	112,361,170	小 計	97,093,380	
		負債		
	19,189	應付款項	44,247	1,514,374
	17,544,817	預收款項	76,954	
	15,166,572	代收款項	15,493,429	7,600,095
	140,000	存入保證金	42,640	908,640
		應付退休及離職金		9,097,782
	32,870,578	小 計	15,657,270	19,120,891
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,697,782
		未指定用途權益基金		664,784,055
		累積餘絀		121,066,850

製表會計 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

113年 11 月 30 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 止累計數
		小 計		795,548,687
		收入		
	332,601	學雜費收入	41,636,110	40,878,811
		其他教學活動收入	28,576	125,020
	2,922	補助及受贈收入	4,474,999	13,494,499
		財務收入	165,482	240,038
		其他收入	87,683	969,836
	335,523	小 計	46,392,850	55,708,204
		成本與費用		
432,160	165,410	董事會支出		
8,704,816	1,721,082	行政管理支出	14,475	
32,810,118	11,347,691	教學研究及訓輔支出		
474,590	240,590	獎助學金支出		
85,972	15,200	其他教學活動支出		
288,301	100,731	其他支出		
42,795,957	13,590,704	小 計	14,475	
870,377,782	159,157,975	合 計	159,157,975	870,377,782

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