

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

114年 4 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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
287,433,464	22,171,562	銀行存款	38,861,679	
34,440,729	34,432,775	應收款項	298,994	
1,324,689	584,680	預付款項	224,076	
9,811,498		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		
69,479,381		機械儀器及設備		
4,580,954		圖書及博物		
96,113,290		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
824,782,225	57,189,017	小 計	39,384,749	
		負債		
	4,203	應付款項	117,992	1,262,767
	9,416,719	預收款項		
	8,343,834	代收款項	6,209,081	7,475,058
	110,000	存入保證金		898,640
		應付退休及離職金		9,211,498
	17,874,756	小 計	6,327,073	18,847,963
		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

114年 4 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 止累計數
		小 計		795,548,687
		收入		
	291,632	學雜費收入	38,878,586	79,122,485
		其他教學活動收入	129,810	730,552
		補助及受贈收入	1,381,595	29,256,534
		財務收入		1,872,723
		其他收入	89,592	1,815,371
	291,632	小 計	40,479,583	112,797,665
		成本與費用		
879,010	88,750	董事會支出		
17,614,876	1,414,228	行政管理支出	1,186	
81,440,034	8,972,627	教學研究及訓輔支出	17,143	
987,800	231,800	獎助學金支出		
390,592	8,000	其他教學活動支出		
1,099,778	138,924	其他支出		
102,412,090	10,854,329	小 計	18,329	
927,194,315	86,209,734	合 計	86,209,734	927,194,315

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