

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 10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		
282,271,874	18,504,903	銀行存款	30,728,972	
36,704,694	36,748,230	應收款項	1,562,536	
206,470	157,250	預付款項	10,000	
9,210,438		特種基金		
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
295,690,994	1,447,241	房屋及建築		
69,006,914	300,324	機械儀器及設備		
4,589,320		圖書及博物		
95,637,793		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
820,672,964	57,157,948	小 計	32,301,508	
		負債		
	46,732	應付款項	252,886	1,464,485
	16,518,684	預收款項	68,988	
	3,598,130	代收款項	13,231,587	18,076,465
		存入保證金	58,000	976,640
		應付退休及離職金		8,610,438
	20,163,546	小 計	13,611,461	29,128,028
		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

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 10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		770,837,058
		收入		
	455,558	學雜費收入	40,228,674	39,651,590
		其他教學活動收入	215,819	341,909
		補助及受贈收入	1,670,960	11,842,666
		財務收入		139,914
		其他收入	677,371	1,038,998
	455,558	小 計	42,792,824	53,015,077
		成本與費用		
266,250	88,750	董事會支出		
5,049,093	1,651,913	行政管理支出	38,774	
26,472,917	8,888,263	教學研究及訓輔支出		
216,000	189,600	獎助學金支出		
105,098	32,600	其他教學活動支出		
197,841	116,389	其他支出		
32,307,199	10,967,515	小 計	38,774	
852,980,163	88,744,567	合 計	88,744,567	852,980,163

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