

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 12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		
285,170,385	106,129,257	銀行存款	91,248,449	
34,915,305	93,570	應收款項	936,112	
114,500	125,453	預付款項	200,028	
9,324,809	114,371	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		
69,065,914	59,000	機械儀器及設備		
4,597,720	8,400	圖書及博物		
95,692,793	55,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
821,926,887	106,585,051	小 計	92,384,589	
		負債		
	56,979	應付款項	358,797	1,674,509
	7,988,843	代收款項	31,279,176	37,308,361
		存入保證金		876,640
		應付退休及離職金	114,371	8,724,809
	8,045,822	小 計	31,752,344	48,584,319
		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
單位：新臺幣元

預算編號：027

114年 12月 31日

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		
	432,167	學雜費收入	3,365	39,222,788
		其他教學活動收入	53,074	406,359
		補助及受贈收入	5,130,080	18,637,495
		財務收入	402,894	586,509
		其他收入	59,829	1,253,624
	432,167	小 計	5,649,242	60,106,775
		成本與費用		
555,149	88,750	董事會支出		
8,533,122	1,812,211	行政管理支出	3,770	
47,259,735	12,557,012	教學研究及訓輔支出	100,237	
493,450	117,970	獎助學金支出		
237,248	132,150	其他教學活動支出		
522,561	119,049	其他支出		
57,601,265	14,827,142	小 計	104,007	
879,528,152	129,890,182	合 計	129,890,182	879,528,152

製表

會計陳娟玉

主辦會計人員

會計陳娟玉

校長

校長嚴英哲