

# 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

115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
		資產		
100,000		現金		
267,413,907	25,971,981	銀行存款	35,068,211	
33,461,680	32,595,613	應收款項	344,585	
988,422	281,828	預付款項	74,250	
9,324,809		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		
69,191,714		機械儀器及設備		
4,597,720		圖書及博物		
95,794,793		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
803,818,506	58,849,422	小 計	35,487,046	
		負債		
	1,745	應付款項	85,266	1,250,662
	9,236,860	預收款項	40,720	
	4,638,363	代收款項	7,727,303	11,567,070
		存入保證金		876,640
		應付退休及離職金		8,724,809
	13,876,968	小 計	7,853,289	22,419,181
		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

115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		770,837,058
		收入		
	265,941	學雜費收入	36,960,588	75,836,509
		其他教學活動收入	79,963	878,560
		補助及受贈收入	1,866,300	26,232,260
		財務收入	27,418	1,276,596
		其他收入	98,499	2,182,728
	265,941	小 計	39,032,768	106,406,653
		成本與費用		
910,149	88,750	董事會支出		
15,522,423	1,738,859	行政管理支出	6,139	
76,722,719	7,090,429	教學研究及訓輔支出		
961,299	158,320	獎助學金支出		
535,094	49,400	其他教學活動支出		
1,192,702	261,153	其他支出		
95,844,386	9,386,911	小 計	6,139	
899,662,892	82,379,242	合 計	82,379,242	899,662,892

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