

# 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  
單位：新臺幣元

預算編號：027

115年 3 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
		資產		
100,000		現金		
276,510,137	46,602,080	銀行存款	52,294,058	
1,210,652	84,969	應收款項	52,324	
780,844	79,950	預付款項	482,659	
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	113,000	機械儀器及設備		
4,597,720		圖書及博物		
95,794,793	102,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
780,456,130	46,981,999	小 計	52,829,041	
		負債		
	6,022	應付款項	22,366	1,167,141
	47,760	預收款項	1,478,724	9,196,140
	4,104,887	代收款項	4,156,602	8,478,130
		存入保證金		876,640
		應付退休及離職金		8,724,809
	4,158,669	小 計	5,657,692	28,442,860
		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  
單位：新臺幣元

預算編號：027

115年 3 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
		小 計		770,837,058
		收入		
	62,906	學雜費收入	58,939	39,141,862
		其他教學活動收入	224,084	798,597
	131,085	補助及受贈收入	2,457,378	24,365,960
		財務收入	163,944	1,249,178
		其他收入	747,633	2,084,229
	193,991	小 計	3,651,978	67,639,826
		成本與費用		
821,399	88,750	董事會支出		
13,789,703	2,262,840	行政管理支出	7,486	
69,632,290	8,161,628	教學研究及訓輔支出	15,478	
802,979	110,000	獎助學金支出		
485,694	66,096	其他教學活動支出		
931,549	137,702	其他支出		
86,463,614	10,827,016	小 計	22,964	
866,919,744	62,161,675	合 計	62,161,675	866,919,744

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