

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

114年 11月 30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		
270,289,577	47,542,664	銀行存款	59,524,961	
35,757,847	86,993	應收款項	1,033,840	
189,075	262,400	預付款項	279,795	
9,210,438		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		
69,006,914		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		
807,726,425	47,892,057	小 計	60,838,596	
		負債		
	104,511	應付款項	12,717	1,372,691
	12,672,458	代收款項	8,614,021	14,018,028
	100,000	存入保證金		876,640
		應付退休及離職金		8,610,438
	12,876,969	小 計	8,626,738	24,877,797
		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

