

調整後

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 7 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
267,345,018	114,449,354	銀行存款	109,454,236	
1,803,752	753,092	應收款項	32,015,369	
1,604,122	458,044	預付款項	350,363	
9,346,569		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		
67,228,364	108,000	機械儀器及設備	2,071,350	
4,605,796		圖書及博物		
94,928,595		其他設備	998,198	
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
769,907,677	115,768,490	小 計	144,889,516	
		負債		
	169,262	應付款項	2,979,498	4,087,095
		預收款項	3,552,386	3,552,386
	39,287,404	代收款項	23,136,759	3,937,744
	180,000	存入保證金	300,000	906,640
		應付退休及離職金		8,746,569
	39,636,666	小 計	29,968,643	21,230,434
		權益基金及餘絀		
	488,229	指定用途權益基金		9,346,569
	22,723,465	未指定用途權益基金	1,447,241	605,415,745
		累積餘絀	21,764,453	156,074,744

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

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 7 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 止累計數
	23,211,694	小 計	23,211,694	770,837,058
		收入		
	20,324	學雜費收入	2,991	75,662,573
		其他教學活動收入	30,594	1,325,620
	4,748,226	補助及受贈收入	1,575,198	26,856,214
		財務收入	1,111,712	3,581,595
		其他收入	385,019	2,940,279
	4,768,550	小 計	3,105,514	110,366,281
		成本與費用		
1,278,562	190,163	董事會支出		
21,594,871	2,912,965	行政管理支出	204,424	
105,131,406	15,715,048	教學研究及訓輔支出	2,371,395	
1,187,099	213,800	獎助學金支出		
1,151,013	615,919	其他教學活動支出		
2,183,145	717,891	其他支出		
132,526,096	20,365,786	小 計	2,575,819	
902,433,773	203,751,186	合 計	203,751,186	902,433,773

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