

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 9 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		
294,495,943	108,862,592	銀行存款	109,797,779	
1,519,000	88,550	應收款項	758,673	
59,220	18,800	預付款項	490,800	
9,210,438		特種基金		
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
294,243,753		房屋及建築		
68,706,590	60,000	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		
795,816,524	109,029,942	小 計	111,047,252	
		負債		
		應付款項	4,292	1,258,331
	68,988	預收款項	5,004,863	16,449,696
	4,951,849	代收款項	6,473,449	8,443,008
		存入保證金		918,640
		應付退休及離職金		8,610,438
	5,020,837	小 計	11,482,604	35,680,113
		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

114年 9 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
		小 計		770,837,058
		收入		
121,526	180,465	學雜費收入	58,939	
		其他教學活動收入		126,090
	104,896	補助及受贈收入	1,996,820	10,171,706
		財務收入	119,504	139,914
		其他收入	323,190	361,627
121,526	285,361	小 計	2,498,453	10,799,337
		成本與費用		
177,500	88,750	董事會支出		
3,435,954	2,158,917	行政管理支出	8,866	
17,584,654	8,283,018	教學研究及訓輔支出		
26,400	16,400	獎助學金支出		
72,498	72,498	其他教學活動支出		
81,452	168,834	其他支出	87,382	
21,378,458	10,788,417	小 計	96,248	
817,316,508	125,124,557	合 計	125,124,557	817,316,508

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