

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 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底止 止累計數
		資產		
100,000		現金		
277,665,792	30,046,690	銀行存款	19,725,916	
1,803,752	73,957	應收款項	73,957	
458,704	48,400	預付款項	1,193,818	
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		
67,554,375	326,011	機械儀器及設備		
4,605,796		圖書及博物		
94,928,595		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
779,409,044	30,495,058	小 計	20,993,691	
		負債		
	4,017,436	應付款項	1,186,175	1,255,834
	3,552,386	預收款項	13,612,756	13,612,756
	2,619,504	代收款項	3,086,296	4,404,536
		存入保證金	100,000	1,006,640
		應付退休及離職金		8,746,569
	10,189,326	小 計	17,985,227	29,026,335
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,346,569
		未指定用途權益基金		605,415,745
		累積餘絀		133,914,929

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

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

115年 8 月 31 日

製表

主辦會計人員

校長

哲英嚴校長