

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 6 月 30 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
		資產		
100,000		現金		
262,349,900	109,076,680	銀行存款	106,979,239	
33,066,029	86,132	應收款項	4,200	
1,496,441	217,035	預付款項	236,446	
9,346,569	21,760	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		機械儀器及設備		
4,605,796	8,076	圖書及博物		
95,926,793		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
799,028,703	109,409,683	小 計	107,219,885	
		負債		
	10,372	應付款項	6,208	1,276,859
	2,551,396	代收款項	10,613,867	20,088,389
		存入保證金		786,640
		應付退休及離職金	21,760	8,746,569
	2,561,768	小 計	10,641,835	30,898,457
		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

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 6 月 30 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 止累計數
		收入		
		學雜費收入		75,679,906
		其他教學活動收入	129,781	1,295,026
		補助及受贈收入	2,840,105	30,029,242
		財務收入	908,697	2,469,883
		其他收入	182,968	2,555,260
		小 計	4,061,551	112,029,317
		成本與費用		
1,088,399	88,750	董事會支出		
18,886,330	1,702,886	行政管理支出	20,085	
91,787,753	8,035,779	教學研究及訓輔支出		
973,299	12,000	獎助學金支出		
535,094		其他教學活動支出		
1,465,254	132,490	其他支出		
114,736,129	9,971,905	小 計	20,085	
913,764,832	121,943,356	合 計	121,943,356	913,764,832

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