

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 2 月 28 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
282,202,115	26,818,993	銀行存款	22,343,468	
1,178,007	86,552	應收款項		
1,183,553	705,969	預付款項	6,909	
9,324,809		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		
69,078,714		機械儀器及設備		
4,597,720		圖書及博物		
95,692,793		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
786,303,172	27,611,514	小 計	22,350,377	
		負債		
	59,004	應付款項	2,351	1,150,797
		預收款項	7,103,597	7,765,176
	2,959,553	代收款項	6,604,783	8,426,415
		存入保證金		876,640
		應付退休及離職金		8,724,809
	3,018,557	小 計	13,710,731	26,943,837
		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

預算編號: 027

115年 2 月 28 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 止累計數
		小 計		770,837,058
		收入		
		學雜費收入		39,145,829
		其他教學活動收入	8,362	574,513
	238,806	補助及受贈收入	2,946,259	22,039,667
		財務收入		1,085,234
		其他收入	28,500	1,336,596
	238,806	小 計	2,983,121	64,181,839
		成本與費用		
732,649	88,750	董事會支出		
11,534,349	1,274,186	行政管理支出	9,684	
61,486,140	6,488,252	教學研究及訓輔支出	2,730	
692,979	127,549	獎助學金支出		
419,598	67,800	其他教學活動支出		
793,847	141,229	其他支出		
75,659,562	8,187,766	小 計	12,414	
861,962,734	39,056,643	合 計	39,056,643	861,962,734

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