

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 027

115年 9 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
274,191,951	62,882,372	流動資產	68,718,669	
100,000		現金		
272,621,382	61,617,073	銀行存款	66,661,483	
1,374,985	1,218,115	應收款項	1,646,882	
95,584	47,184	預付款項	410,304	
9,346,569		投資、長期應收款及基金		
9,346,569		特種基金		
489,824,227		不動產、房屋及設備		
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
295,690,994		房屋及建築		
67,554,375		機械儀器及設備		
4,605,796		圖書及博物		
94,928,595		其他設備		
196,000		無形資產		
196,000		其他無形資產		
14,000				
14,000		存出保證金		
773,572,747	62,882,372	小 計	68,718,669	
		負債		
	3,268,550	流動負債	6,517,057	22,521,633
	69,659	應付款項	557	1,186,732
	43,117	預收款項	2,952,310	16,521,949
	3,155,774	代收款項	3,564,190	4,812,952
	906,640	其他負債	906,640	9,753,209

製表

會計 陳娟玉

主辦會計人員

會計 陳娟玉

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

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：027

115年 9 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	906,640	存入保證金	906,640	1,006,640
		應付退休及離職金		8,746,569
	4,175,190	小 計	7,423,697	32,274,842
		基金及餘絀		
		權益基金		614,762,314
		指定用途權益基金		9,346,569
		未指定用途權益基金		605,415,745
		餘絀		133,914,929
		累積餘絀		133,914,929
		小 計		748,677,243
		收入		
41,208	41,208	學雜費收入		
		其他教學活動收入		27,840
	89,335	補助及受贈收入	974,404	8,311,852
		財務收入	71,633	71,633
		其他收入	362,379	623,681
41,208	130,543	小 計	1,408,416	9,035,006
		支出		
140,000	70,000	董事會支出		
3,974,972	2,239,153	行政管理支出	80,252	
12,052,569	7,931,880	教學研究及訓輔支出		
56,200	53,000	獎助學金支出		
23,200	23,200	其他教學活動支出		
126,195	125,696	其他支出		
16,373,136	10,442,929	小 計	80,252	
789,987,091	77,631,034	合 計	77,631,034	789,987,091

製表

會計主任 陳娟玉

主辦會計人員

會計主任 陳娟玉

校長 嚴英哲