

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 8 月 31 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		
295,431,130	30,892,008	銀行存款	30,055,071	
2,189,123		應收款項	518,376	
531,220	20,000	預付款項		
9,210,438		特種基金	624,360	
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
294,243,753		房屋及建築		
68,646,590	391,240	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		
797,833,834	31,303,248	小 計	31,197,807	
		負債		
	1,473,182	應付款項	337	1,254,039
	7,793,838	預收款項	11,513,821	11,513,821
	156,950	代收款項	1,051,183	6,921,408
	190,000	存入保證金		918,640
	624,360	應付退休及離職金		8,610,438
	10,238,330	小 計	12,565,341	29,218,346
		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

