

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

114年 5 月 31 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		
282,958,332	57,902,670	銀行存款	62,377,802	
33,984,324	154,588	應收款項	610,993	
988,921	474,945	預付款項	810,713	
9,811,498		特種基金		
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
294,243,753		房屋及建築		
69,479,381		機械儀器及設備		
4,589,320	8,366	圖書及博物		
96,113,290		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
819,523,286	58,540,569	小 計	63,799,508	
		負債		
	8,351	應付款項	44,309	1,298,725
	5,223,998	代收款項	9,332,538	11,583,598
		存入保證金		898,640
		應付退休及離職金		9,211,498
	5,232,349	小 計	9,376,847	22,992,461
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,697,782
		未指定用途權益基金		664,784,055
		累積餘絀		121,066,850
		小 計		795,548,687

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

114年 5 月 31 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
		收入		
	152,153	學雜費收入		78,970,332
		其他教學活動收入	369,747	1,100,299
		補助及受贈收入	1,237,409	30,493,943
		財務收入	118,822	1,991,545
		其他收入	229,947	2,045,318
	152,153	小 計	1,955,925	114,601,437
		成本與費用		
1,050,552	171,542	董事會支出		
19,436,073	1,825,154	行政管理支出	3,957	
90,413,105	8,981,041	教學研究及訓輔支出	7,970	
1,033,835	46,035	獎助學金支出		
479,992	89,400	其他教學活動支出		
1,205,742	105,964	其他支出		
113,619,299	11,219,136	小 計	11,927	
933,142,585	75,144,207	合 計	75,144,207	933,142,585

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