

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 1 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		
277,726,590	92,860,883	銀行存款	100,304,678	
1,091,455	115,680	應收款項	33,939,530	
484,493	685,503	預付款項	315,510	
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	12,800	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		
781,042,035	93,674,866	小 計	134,559,718	
		負債		
	558,142	應付款項	91,083	1,207,450
		預收款項	661,579	661,579
	35,127,579	代收款項	2,600,403	4,781,185
	90,000	存入保證金	90,000	876,640
		應付退休及離職金		8,724,809
	35,775,721	小 計	3,443,065	16,251,663
		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

單位：新臺幣元

預算編號：027

115年 1 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
		小 計		770,837,058
		收入		
	76,959	學雜費收入		39,145,829
		其他教學活動收入	159,792	566,151
	15,400	補助及受贈收入	710,119	19,332,214
		財務收入	498,725	1,085,234
		其他收入	54,472	1,308,096
	92,359	小 計	1,423,108	61,437,524
		成本與費用		
643,899	88,750	董事會支出		
10,269,847	1,858,806	行政管理支出	122,081	
55,000,618	7,740,883	教學研究及訓輔支出		
565,430	71,980	獎助學金支出		
351,798	114,550	其他教學活動支出		
652,618	130,057	其他支出		
67,484,210	10,005,026	小 計	122,081	
848,526,245	139,547,972	合 計	139,547,972	848,526,245

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