

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 7 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		
294,594,193	132,255,404	銀行存款	143,287,129	
2,707,499	2,307,729	應收款項	33,583,175	
511,220	602,000	預付款項	1,311,869	
9,834,798		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		
68,255,350	489,800	機械儀器及設備	1,923,831	
4,589,320		圖書及博物		
95,637,793	593,000	其他設備	1,318,497	
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
797,728,393	136,247,933	小 計	181,424,501	
		負債		
	201,846	應付款項	1,629,454	2,726,884
		預收款項	7,793,838	7,793,838
	41,737,987	代收款項	6,584,621	6,027,175
	328,000	存入保證金	190,000	1,108,640
		應付退休及離職金		9,234,798
	42,267,833	小 計	16,197,913	26,891,335
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	137,016	9,834,798
	38,092,086	未指定用途權益基金		626,691,969
		累積餘絀	37,955,070	159,021,920

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

114年 7 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
	38,092,086	小 計	38,092,086	795,548,687
		收入		
	40,403	學雜費收入		78,929,929
		其他教學活動收入	26,404	1,211,868
	8,041,021	補助及受贈收入	5,292,758	31,714,677
		財務收入	1,658,006	3,975,033
	375,299	其他收入	511,489	2,274,168
	8,456,723	小 計	7,488,657	118,105,675
		成本與費用		
1,326,670	187,368	董事會支出		
23,177,068	2,104,374	行政管理支出	5,877	
113,802,769	17,363,494	教學研究及訓輔支出	2,866,841	
1,353,795	78,165	獎助學金支出		
1,076,182	554,590	其他教學活動支出		
2,080,820	723,309	其他支出		
142,817,304	21,011,300	小 計	2,872,718	
940,545,697	246,075,875	合 計	246,075,875	940,545,697

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