

# 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

110年 9 月 30 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
404,707,508	55,048,860	銀行存款	56,319,865	
466,401	152,833	應收款項	690,389	
2,125,365	859,241	預付款項	25,248	
9,815,683		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		
63,084,582		機械儀器及設備		
4,325,228		圖書及博物		
85,819,063		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
891,942,050	56,060,934	小 計	57,035,502	
		負債		
	225,959	應付款項	60,818	134,037
	253,640	預收款項	3,115,361	17,442,495
	5,300,208	代收款項	10,367,555	10,817,303
		存入保證金		935,000
		應付退休及離職金		9,215,683
	5,779,807	小 計	13,543,734	38,544,518
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,815,683
		未指定用途權益基金		731,571,231
		累積餘絀		124,400,785

製表

會計 李文鈴  
佐理員

主辦會計人員

會計 陳娟玉  
主任

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

110年 9 月 30 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
		小 計		865,787,699
		收入		
58,444	58,444	學雜費收入		
	20,159	其他教學活動收入	77,662	417,436
		補助及受贈收入	1,773,240	5,463,730
		財務收入	12,822	12,822
		其他收入	240,540	306,036
58,444	78,603	小 計	2,104,264	6,200,024
		成本與費用		
229,722	81,105	董事會支出		
3,324,104	2,127,933	行政管理支出	3,146	
14,531,851	8,404,436	教學研究及訓輔支出		
216,800	12,000	獎助學金支出		
121,000	84,400	其他教學活動支出		
108,270	57,428	其他支出		
18,531,747	10,767,302	小 計	3,146	
910,532,241	72,686,646	合 計	72,686,646	910,532,241

製表

會計 李文鈴  
代理員

主辦會計人員

會計 陳娟玉  
主任

校長

校長 嚴英哲