

# 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

109年 10 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		
408,499,217	71,564,384	銀行存款	87,443,406	
46,470,500	45,109,008	應收款項	1,497,563	
576,084	393,978	預付款項	722,427	
9,745,242		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		
62,641,540	173,000	機械儀器及設備		
4,275,609		圖書及博物		
83,707,572	275,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
937,513,984	117,515,370	小 計	89,663,396	
		負債		
	1,758	應付款項	185,679	200,392
	18,930,752	預收款項	205,625	29,640
	6,524,050	代收款項	14,243,413	15,653,293
		存入保證金		1,130,000
		應付退休及離職金		9,145,242
	25,456,560	小 計	14,634,717	26,158,567
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		10,500,867
		未指定用途權益基金		752,021,152
		累積餘絀		123,439,189

製表

會計 陳淑惠  
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

109年 10 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
		小 計		885,961,208
		收入		
	812,914	學雜費收入	51,354,767	50,397,571
		其他教學活動收入	143,822	329,732
	699,280	補助及受贈收入	1,912,170	7,376,748
		財務收入	69,911	154,957
	12,800	其他收入	301,918	740,459
	1,524,994	小 計	53,782,588	58,999,467
		成本與費用		
242,315	80,605	董事會支出		
6,039,069	2,221,536	行政管理支出		
26,471,671	10,895,797	教學研究及訓輔支出	3,088	
287,200	1,000	獎助學金支出		
92,790		其他教學活動支出		
472,213	387,927	其他支出		
33,605,258	13,586,865	小 計	3,088	
971,119,242	158,083,789	合 計	158,083,789	971,119,242

製表 會計 陳淑惠  
佐理員

主辦會計人員 會計 陳娟玉  
主任

校長 校長 嚴英哲