

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

113年 8 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
324,357,268	31,962,597	銀行存款	20,222,067	
1,475,424	110,764	應收款項	114,294	
598,824	177,440	預付款項		
9,697,782		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		
68,599,381		機械儀器及設備		
4,571,951		圖書及博物		
94,907,905		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
825,806,755	32,250,801	小 計	20,336,361	
		負債		
	1,601,314	應付款項		1,261,075
	2,501,321	預收款項	14,050,590	14,050,590
	565,840	代收款項	6,047,007	8,112,303
		存入保證金	90,000	1,341,000
		應付退休及離職金		9,097,782
	4,668,475	小 計	20,187,597	33,862,750
		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

製表

會計
佐理員 李文鈴

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

113年 8 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		795,548,687
		收入		
		其他教學活動收入	69,120	69,120
		補助及受贈收入	5,013,298	5,013,298
		其他收入	40,864	40,864
		小 計	5,123,282	5,123,282
		成本與費用		
88,750	88,750	董事會支出		
3,045,405	3,056,326	行政管理支出	10,921	
5,593,809	5,593,809	教學研究及訓輔支出		
8,727,964	8,738,885	小 計	10,921	
834,534,719	45,658,161	合 計	45,658,161	834,534,719

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