

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

111年 2 月 28 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
395,375,474	54,272,015	銀行存款	55,978,150	
40,845,212	122,480	應收款項	131,106	
1,265,684	832,570	預付款項	134,006	
9,865,038		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		
65,912,256	109,150	機械儀器及設備		
4,336,591		圖書及博物		
86,201,563	166,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
925,400,038	55,502,215	小 計	56,243,262	
		負債		
	242,846	應付款項	3,273	53,578
	9,427	預收款項	8,976,686	9,816,651
	4,662,914	代收款項	4,880,076	51,894,528
		存入保證金		959,000
		應付退休及離職金		9,265,038
	4,915,187	小 計	13,860,035	71,988,795
		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

單位：新臺幣元

預算編號：027

111年 2 月 28 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		865,787,699
		收入		
		學雜費收入		47,506,366
	9,588	其他教學活動收入	45,321	1,125,620
	83,630	補助及受贈收入	575,600	20,711,862
		財務收入	14,131	634,691
		其他收入	190,694	1,536,222
	93,218	小 計	825,746	71,514,761
		成本與費用		
726,953	80,605	董事會支出		
12,205,504	1,700,085	行政管理支出		
68,346,001	8,228,388	教學研究及訓輔支出		
1,328,365	192,940	獎助學金支出		
676,211	143,360	其他教學活動支出		
608,183	73,045	其他支出		
83,891,217	10,418,423	小 計		
1,009,291,255	70,929,043	合 計	70,929,043	1,009,291,255

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