

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 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
		資產		
100,000		現金		
405,978,513	26,679,509	銀行存款	19,885,760	
1,003,957	153,896	應收款項	153,637	
1,291,372	20,000	預付款項	100,000	
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		
892,916,618	26,853,405	小 計	20,139,397	
		負債		
	1,771,937	應付款項	608	299,178
	3,499,903	預收款項	14,642,187	14,580,774
	1,321,155	代收款項	2,315,880	5,749,956
		存入保證金		935,000
		應付退休及離職金		9,215,683
	6,592,995	小 計	16,958,675	30,780,591
		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

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

110年 8 月 31 日

製表

主辦會計人員

校長

哲英嚴校長