

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 12 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方 截至本月底止 止累計數	本 月 數	項 目	貸 方 本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
413,671,564	90,139,309	銀行存款	101,164,486	
41,579,592	165,177	應收款項	1,174,550	
42,150	113,840	預付款項	668,169	
9,808,411	63,169	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		
66,357,540	3,556,000	機械儀器及設備		
4,276,904	1,295	圖書及博物		
87,622,172	3,622,600	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
944,956,553	97,661,390	小 計	103,007,205	
		負債		
	15,481	應付款項	341,746	525,496
		預收款項		29,640
	8,180,656	代收款項	43,744,455	42,337,222
		存入保證金	305,000	1,285,000
		應付退休及離職金	63,169	9,208,411
	8,196,137	小 計	44,454,370	53,385,769
		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

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

109年 12 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		
	11,161,285	學雜費收入	11,664,171	50,900,457
		其他教學活動收入	136,202	507,575
	29,263,517	補助及受贈收入	7,279,000	19,406,155
		財務收入	44,286	214,579
		其他收入	123,232	974,396
	40,424,802	小 計	19,246,891	72,003,162
		成本與費用		
506,905	80,605	董事會支出		
9,510,076	1,762,823	行政管理支出		
54,675,833	18,610,946	教學研究及訓輔支出	380,381	
721,330	102,430	獎助學金支出		
349,108	144,140	其他教學活動支出		
630,334	105,574	其他支出		
66,393,586	20,806,518	小 計	380,381	
1,011,350,139	167,088,847	合 計	167,088,847	1,011,350,139

製表

會計陳淑惠
佐理員

主辦會計人員

會計主任 陳娟玉

校長

校長嚴英哲