

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 6 月 30 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		
394,872,369	50,477,353	銀行存款	56,020,577	
39,038,424	150,481	應收款項	172,254	
1,775,469	113,596	預付款項	59,000	
9,872,313	7,275	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		
66,308,576	160,000	機械儀器及設備		
4,336,591		圖書及博物		
86,674,963	240,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
924,476,925	51,148,705	小 計	56,251,831	
		負債		
	5,049	應付款項	11,634	151,585
	3,899,313	代收款項	4,710,955	46,826,189
		存入保證金	550,000	1,469,000
		應付退休及離職金	7,275	9,272,313
	3,904,362	小 計	5,279,864	57,719,087
		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
		小 計		865,787,699

製表

會計 李文鈴

主辦會計人員

會計 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

111年 6 月 30 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
		收入		
		學雜費收入		92,197,278
	4,797	其他教學活動收入	308,725	1,652,202
		補助及受贈收入	4,298,972	35,171,009
		財務收入	59,683	1,073,373
		其他收入	82,382	2,134,250
	4,797	小 計	4,749,762	132,228,112
		成本與費用		
1,069,463	83,870	董事會支出		
19,168,257	1,645,097	行政管理支出	4,342	
107,126,924	9,283,575	教學研究及訓輔支出		
1,634,290	40,200	獎助學金支出		
1,115,029	110,428	其他教學活動支出		
1,144,010	64,765	其他支出		
131,257,973	11,227,935	小 計	4,342	
1,055,734,898	66,285,799	合 計	66,285,799	1,055,734,898

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