

# 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

112年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |                |
|----------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底止<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |                |
| 100,000        |            | 現金        |            |                |
| 339,422,340    | 46,460,319 | 銀行存款      | 49,613,169 |                |
| 24,818,941     | 130,787    | 應收款項      | 10,754,647 |                |
| 406,213        | 473,784    | 預付款項      | 350,954    |                |
| 9,571,966      |            | 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     |            |                |
| 67,022,341     | 40,000     | 機械儀器及設備   |            |                |
| 4,423,517      |            | 圖書及博物     |            |                |
| 90,489,158     | 24,000     | 其他設備      |            |                |
| 196,000        |            | 其他無形資產    |            |                |
| 14,000         |            | 存出保證金     |            |                |
| 857,752,696    | 47,128,890 | 小 計       | 60,718,770 |                |
|                |            | 負債        |            |                |
|                | 3,142      | 應付款項      | 6,974      | 1,992,943      |
|                | 7,376,455  | 代收款項      | 4,677,304  | 12,042,372     |
|                | 120,000    | 存入保證金     | 80,000     | 1,561,000      |
|                |            | 應付退休及離職金  |            | 8,971,966      |
|                | 7,499,597  | 小 計       | 4,764,278  | 24,568,281     |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |                |
|                |            | 指定用途權益基金  |            | 9,571,966      |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 692,392,848    |
|                |            | 累積餘絀      |            | 120,455,866    |
|                |            | 小 計       |            | 822,420,680    |

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

預算編號: 027

112年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 收入        |            |               |
|                |            | 學雜費收入     |            | 39,167,693    |
|                |            | 其他教學活動收入  | 19,481     | 67,490        |
|                | 1,277,200  | 補助及受贈收入   | 3,751,599  | 16,395,193    |
|                |            | 財務收入      | 78,323     | 328,764       |
|                |            | 其他收入      | 383,765    | 834,733       |
|                | 1,277,200  | 小 計       | 4,233,168  | 56,793,873    |
|                |            | 成本與費用     |            |               |
| 406,855        | 173,605    | 董事會支出     |            |               |
| 6,610,867      | 1,844,156  | 行政管理支出    | 5,842      |               |
| 38,254,187     | 11,402,496 | 教學研究及訓輔支出 | 6,609      |               |
| 444,420        | 261,420    | 獎助學金支出    |            |               |
| 24,000         | 24,000     | 其他教學活動支出  |            |               |
| 289,809        | 117,303    | 其他支出      |            |               |
| 46,030,138     | 13,822,980 | 小 計       | 12,451     |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 903,782,834    | 69,728,667 | 合 計       | 69,728,667 | 903,782,834   |

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