

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 1 月 31 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 止累計數 |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| | | | | |
| | | 資產 | | |
| 100,000 | | 現金 | | |
| 397,081,609 | 124,454,917 | 銀行存款 | 132,167,705 | |
| 40,853,838 | 167,160 | 應收款項 | 295,864 | |
| 567,120 | 559,227 | 預付款項 | 14,000 | |
| 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 | | |
| 65,803,106 | | 機械儀器及設備 | | |
| 4,336,591 | 11,363 | 圖書及博物 | | |
| 86,035,563 | | 其他設備 | | |
| 196,000 | | 其他無形資產 | | |
| 14,000 | | 存出保證金 | | |
| 926,141,085 | 125,192,667 | 小 計 | 132,477,569 | |
| | | 負債 | | |
| | 149,189 | 應付款項 | 67,036 | 293,151 |
| | | 預收款項 | 849,392 | 849,392 |
| | 2,339,379 | 代收款項 | 3,159,858 | 51,677,366 |
| | | 存入保證金 | 40,000 | 959,000 |
| | | 應付退休及離職金 | | 9,265,038 |
| | 2,488,568 | 小 計 | 4,116,286 | 63,043,947 |
| | | 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 1 月 31 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 | | |
| | 46,350 | 學雜費收入 | 3,250 | 47,506,366 |
| | | 其他教學活動收入 | 188,140 | 1,089,887 |
| | 56,500 | 補助及受贈收入 | 1,270,991 | 20,219,892 |
| | | 財務收入 | 303,098 | 620,560 |
| | | 其他收入 | 46,717 | 1,345,528 |
| | 102,850 | 小 計 | 1,812,196 | 70,782,233 |
| | | 成本與費用 | | |
| 646,348 | 80,605 | 董事會支出 | | |
| 10,505,419 | 1,674,004 | 行政管理支出 | 50,000 | |
| 60,117,613 | 8,730,846 | 教學研究及訓輔支出 | 33,880 | |
| 1,135,425 | 131,175 | 獎助學金支出 | | |
| 532,851 | 12,066 | 其他教學活動支出 | | |
| 535,138 | 77,150 | 其他支出 | | |
| 73,472,794 | 10,705,846 | 小 計 | 83,880 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 999,613,879 | 138,489,931 | 合 計 | 138,489,931 | 999,613,879 |

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