

# 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

113年 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

| 借<br>截至本月底止<br>止累計數 | 方<br>本 月 數 | 項<br>目    | 貸<br>本 月 數 | 方<br>截至本月底<br>止累計數 |
|---------------------|------------|-----------|------------|--------------------|
|                     |            |           |            |                    |
|                     |            | 資產        |            |                    |
| 100,000             |            | 現金        |            |                    |
| 318,287,484         | 18,576,240 | 銀行存款      | 27,365,256 |                    |
| 33,687,598          | 34,308,754 | 應收款項      | 33,710,768 |                    |
| 1,272,715           | 1,208,256  | 預付款項      | 981,126    |                    |
| 9,675,915           |            | 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     |            |                    |
| 72,099,141          |            | 機械儀器及設備   |            |                    |
| 4,429,516           |            | 圖書及博物     |            |                    |
| 92,282,345          |            | 其他設備      |            |                    |
| 196,000             |            | 其他無形資產    |            |                    |
| 14,000              |            | 存出保證金     |            |                    |
| 853,332,934         | 54,093,250 | 小 計       | 62,057,150 |                    |
|                     |            | 負債        |            |                    |
|                     | 2,313      | 應付款項      | 112,919    | 2,004,940          |
|                     | 9,512,126  | 預收款項      | 54,913     |                    |
|                     | 36,799,228 | 代收款項      | 7,973,197  | 10,858,262         |
|                     |            | 存入保證金     | 100,000    | 1,551,000          |
|                     |            | 應付退休及離職金  |            | 9,075,915          |
|                     | 46,313,667 | 小 計       | 8,241,029  | 23,490,117         |
|                     |            | 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        |

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

113年 4 月 30 日

| 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 |
|                |             | 小 計       |             | 822,420,680    |
|                |             | 收入        |             |                |
|                | 281,780     | 學雜費收入     | 38,821,600  | 77,333,440     |
|                |             | 其他教學活動收入  | 118,856     | 726,656        |
|                | 94,112      | 補助及受贈收入   | 2,992,935   | 36,194,424     |
|                |             | 財務收入      |             | 1,918,293      |
|                |             | 其他收入      | 185,981     | 2,102,509      |
|                | 375,892     | 小 計       | 42,119,372  | 118,275,322    |
|                |             | 成本與費用     |             |                |
| 886,120        | 167,765     | 董事會支出     |             |                |
| 16,092,211     | 2,094,259   | 行政管理支出    | 8,300       |                |
| 91,089,378     | 9,009,882   | 教學研究及訓輔支出 |             |                |
| 1,124,320      | 28,000      | 獎助學金支出    |             |                |
| 442,254        | 54,332      | 其他教學活動支出  |             |                |
| 1,218,902      | 288,804     | 其他支出      |             |                |
| 110,853,185    | 11,643,042  | 小 計       | 8,300       |                |
|                |             |           |             |                |
|                |             |           |             |                |
|                |             |           |             |                |
|                |             |           |             |                |
|                |             |           |             |                |
|                |             |           |             |                |
|                |             |           |             |                |
|                |             |           |             |                |
|                |             |           |             |                |
| 964,186,119    | 112,425,851 | 合 計       | 112,425,851 | 964,186,119    |

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