

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

110年 3 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 止累計數 |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| | | | | |
| | | 資產 | | |
| 100,000 | | 現金 | | |
| 401,988,132 | 160,430,611 | 銀行存款 | 165,355,208 | |
| 118,138 | 329,359 | 應收款項 | 330,742 | |
| 1,134,943 | 193,000 | 預付款項 | 362,502 | |
| 9,808,411 | | 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 | | |
| 66,790,540 | 283,000 | 機械儀器及設備 | 160,000 | |
| 4,299,704 | 22,800 | 圖書及博物 | | |
| 88,358,172 | 469,000 | 其他設備 | | |
| 196,000 | | 其他無形資產 | | |
| 14,000 | | 存出保證金 | | |
| 894,096,260 | 161,727,770 | 小 計 | 166,208,452 | |
| | | 負債 | | |
| | 5,083 | 應付款項 | 5,200 | 5,200 |
| | 16,488 | 預收款項 | 1,800,543 | 11,605,942 |
| | 5,270,267 | 代收款項 | 7,463,441 | 7,118,029 |
| | 180,000 | 存入保證金 | 200,000 | 1,235,000 |
| | | 應付退休及離職金 | | 9,208,411 |
| | 5,471,838 | 小 計 | 9,469,184 | 29,172,582 |
| | | 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 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

110年 3 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 止累計數 |
| | | 小 計 | | 885,961,208 |
| | | 收入 | | |
| | 19,099 | 學雜費收入 | | 49,727,680 |
| | | 其他教學活動收入 | 112,682 | 816,189 |
| | 270,219 | 補助及受贈收入 | 1,980,665 | 23,069,241 |
| | | 財務收入 | 470,589 | 1,003,960 |
| | | 其他收入 | 283,939 | 1,342,014 |
| | 289,318 | 小 計 | 2,847,875 | 75,959,084 |
| | | 成本與費用 | | |
| 749,220 | 81,105 | 董事會支出 | | |
| 15,306,040 | 2,194,758 | 行政管理支出 | 1,866 | |
| 78,315,274 | 9,334,651 | 教學研究及訓輔支出 | 1,084,028 | |
| 1,075,685 | 191,955 | 獎助學金支出 | | |
| 614,480 | 168,028 | 其他教學活動支出 | | |
| 935,915 | 151,982 | 其他支出 | | |
| 96,996,614 | 12,122,479 | 小 計 | 1,085,894 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 991,092,874 | 179,611,405 | 合 計 | 179,611,405 | 991,092,874 |

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