

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 5 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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
422,302,346	49,232,038	銀行存款	47,588,269	
41,500,595	169,142	應收款項	478,653	
1,218,272	2,000	預付款項	1,106,279	
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		
67,101,040	195,700	機械儀器及設備		
4,325,228	25,300	圖書及博物		
89,067,172	409,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
956,921,284	50,033,180	小 計	49,173,201	
		負債		
	7,810	應付款項	189,927	271,889
		預收款項		29,640
	5,289,485	代收款項	15,890,129	50,484,923
	40,000	存入保證金		1,155,000
		應付退休及離職金		9,208,411
	5,337,295	小 計	16,080,056	61,149,863
		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

單位：新臺幣元

預算編號：027

110年 5 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		885,961,208
		收入		
	458,688	學雜費收入		97,184,622
		其他教學活動收入	96,540	1,147,312
		補助及受贈收入	1,984,806	28,376,873
		財務收入	28,760	1,032,720
		其他收入	236,377	1,769,726
	458,688	小 計	2,346,483	129,511,253
		成本與費用		
910,430	80,605	董事會支出		
18,512,315	1,622,406	行政管理支出	675	
97,087,316	9,926,104	教學研究及訓輔支出	12,600	
1,265,125	23,500	獎助學金支出		
717,010	57,730	其他教學活動支出		
1,208,844	73,507	其他支出		
119,701,040	11,783,852	小 計	13,275	
1,076,622,324	67,613,015	合 計	67,613,015	1,076,622,324

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