

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 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
327,076,500	120,922,485	銀行存款	131,429,266	
33,089,612	9,341,358	應收款項	378,410	
1,045,585	232,580	預付款項	478,129	
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	15,400	機械儀器及設備		
4,429,516		圖書及博物		
92,282,345	436,587	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
861,296,834	130,948,410	小 計	132,285,805	
		負債		
		應付款項	3,811	1,894,334
		預收款項	1,372,274	9,457,213
	10,380,914	代收款項	12,341,073	39,684,293
	50,000	存入保證金	50,000	1,451,000
		應付退休及離職金		9,075,915
	10,430,914	小 計	13,767,158	61,562,755
		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

預算編號: 027

113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 止累計數
		小 計		822,420,680
		收入		
	9,540	學雜費收入	5,158	38,793,620
		其他教學活動收入	88,186	607,800
	3,714	補助及受贈收入	5,524,904	33,295,601
		財務收入	766,458	1,918,293
	276	其他收入	514,418	1,916,528
	13,530	小 計	6,899,124	76,531,842
		成本與費用		
718,355	78,250	董事會支出		
14,006,252	2,172,543	行政管理支出	3,716	
82,079,496	9,679,127	教學研究及訓輔支出	884,331	
1,096,320	292,800	獎助學金支出		
387,922	50,000	其他教學活動支出		
930,098	174,560	其他支出		
99,218,443	12,447,280	小 計	888,047	
960,515,277	153,840,134	合 計	153,840,134	960,515,277

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