

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 4 月 30 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
		資產		
100,000		現金		
420,658,577	45,530,317	銀行存款	26,859,872	
41,810,106	42,114,997	應收款項	423,029	
2,322,551	1,195,170	預付款項	7,562	
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		
66,905,340	114,800	機械儀器及設備		
4,299,928	224	圖書及博物		
88,658,172	300,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
956,061,305	89,255,508	小 計	27,290,463	
		負債		
	7,940	應付款項	92,512	89,772
	11,765,256	預收款項	188,954	29,640
	3,494,822	代收款項	36,261,072	39,884,279
	40,000	存入保證金		1,195,000
		應付退休及離職金		9,208,411
	15,308,018	小 計	36,542,538	50,407,102
		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 4 月 30 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		
	446,018	學雜費收入	48,361,648	97,643,310
		其他教學活動收入	234,583	1,050,772
	18,400	補助及受贈收入	3,341,226	26,392,067
		財務收入		1,003,960
		其他收入	191,335	1,533,349
	464,418	小 計	52,128,792	127,623,458
		成本與費用		
829,825	80,605	董事會支出		
16,890,584	1,584,752	行政管理支出	208	
87,173,812	8,869,338	教學研究及訓輔支出	10,800	
1,241,625	165,940	獎助學金支出		
659,280	44,800	其他教學活動支出		
1,135,337	199,422	其他支出		
107,930,463	10,944,857	小 計	11,008	
1,063,991,768	115,972,801	合 計	115,972,801	1,063,991,768

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