

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 5 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		
310,595,403	38,209,245	銀行存款	45,901,326	
33,649,199	127,081	應收款項	165,480	
1,178,304	199,400	預付款項	293,811	
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		
72,755,141	656,000	機械儀器及設備		
4,555,516	126,000	圖書及博物		
92,647,545	365,200	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
846,655,243	39,682,926	小 計	46,360,617	
		負債		
	745,133	應付款項	36,879	1,296,686
	6,939,802	代收款項	7,765,525	11,683,985
	30,000	存入保證金	40,000	1,561,000
		應付退休及離職金		9,075,915
	7,714,935	小 計	7,842,404	23,617,586
		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
		小 計		822,420,680

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 5 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
		收入		
	165,961	學雜費收入		77,167,479
		其他教學活動收入	96,253	822,909
		補助及受贈收入	4,376,982	40,571,406
		財務收入	78,654	1,996,947
		其他收入	113,550	2,216,059
	165,961	小 計	4,665,439	122,774,800
		成本與費用		
1,062,730	176,610	董事會支出		
17,792,149	1,711,966	行政管理支出	12,028	
100,280,020	9,335,138	教學研究及訓輔支出	144,496	
1,190,520	66,200	獎助學金支出		
499,054	56,800	其他教學活動支出		
1,333,350	114,448	其他支出		
122,157,823	11,461,162	小 計	156,524	
968,813,066	59,024,984	合 計	59,024,984	968,813,066

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