

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

111年 9 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
381,180,347	142,489,626	銀行存款	146,953,901	
925,703	126,406	應收款項	603,443	
188,880	106,020	預付款項	170,580	
9,872,313		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		
63,260,359	117,600	機械儀器及設備		
4,375,369		圖書及博物		
85,342,461		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
866,743,652	142,839,652	小 計	147,727,924	
		負債		
	421,147	應付款項	4,334	1,964,381
	53,742	預收款項	1,427,709	17,485,648
	1,566,248	代收款項	7,229,619	8,795,214
	20,000	存入保證金	250,000	1,491,000
		應付退休及離職金		9,272,313
	2,061,137	小 計	8,911,662	39,008,556
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,872,313
		未指定用途權益基金		711,451,900
		累積餘絀		120,707,021

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

教務 江俊瑩
主任

625

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

111年 9 月 30 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
		小 計		842,031,234
		收入		
		其他教學活動收入		30,720
		補助及受贈收入	655,528	5,004,356
		財務收入	83,947	92,201
		其他收入	201,793	771,301
		小 計	941,268	5,898,578
		成本與費用		
182,660	98,790	董事會支出		
3,518,444	2,240,490	行政管理支出	1,740	
16,203,396	10,058,109	教學研究及訓輔支出		
195,800	191,000	獎助學金支出		
25,600	25,600	其他教學活動支出		
68,816	67,816	其他支出		
20,194,716	12,681,805	小 計	1,740	
886,938,368	157,582,594	合 計	157,582,594	886,938,368

製表 會計 李文鈴

主辦會計人員

會計 陳娟玉

校長

教務主任 江俊瑩

425