

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 1 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 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
408,640,686	156,273,221	銀行存款	161,304,099	
135,763	172,218	應收款項	41,616,047	
576,560	573,595	預付款項	39,185	
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		
66,667,540	310,000	機械儀器及設備		
4,276,904		圖書及博物		
87,889,172	267,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
899,593,256	157,596,034	小 計	202,959,331	
		負債		
	522,855	應付款項	40,824	43,465
		預收款項	1,482,514	1,512,154
	46,190,791	代收款項	8,372,402	4,518,833
	70,000	存入保證金		1,215,000
		應付退休及離職金		9,208,411
	46,783,646	小 計	9,895,740	16,497,863
		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

會計主任 陳娟玉

主辦會計人員

會計主任 陳娟玉

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 1 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		885,961,208
		收入		
	1,153,678	學雜費收入		49,746,779
		其他教學活動收入	183,684	691,259
	2,687,500	補助及受贈收入	4,512,099	21,230,754
		財務收入	310,952	525,531
		其他收入	55,298	1,029,694
	3,841,178	小 計	5,062,033	73,224,017
		成本與費用		
587,510	80,605	董事會支出		
11,500,915	2,052,479	行政管理支出	61,640	
61,998,389	7,336,873	教學研究及訓輔支出	14,317	
877,330	156,000	獎助學金支出		
436,402	87,294	其他教學活動支出		
689,286	58,952	其他支出		
76,089,832	9,772,203	小 計	75,957	
975,683,088	217,993,061	合 計	217,993,061	975,683,088

製表

會計主任 陳娟玉

主辦會計人員

會計主任 陳娟玉

校長

校長 嚴英哲