

# 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

112年 4 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
		資產		
100,000		現金		
348,746,111	19,540,341	銀行存款	32,969,148	
37,476,840	124,395	應收款項	253,468	
1,693,051	809,691	預付款項	275,713	
9,927,965		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		
69,181,304	20,900	機械儀器及設備		
4,388,029		圖書及博物		
90,981,106		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
883,992,626	20,495,327	小 計	33,498,329	
		負債		
	6,126	應付款項	102,937	2,010,757
	8,238,487	代收款項	3,612,282	10,592,694
		存入保證金	90,000	1,581,000
		應付退休及離職金		9,327,965
	8,244,613	小 計	3,805,219	23,512,416
		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
		小 計		842,031,234

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

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號: 027

112年 4 月 30 日

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
		收入		
	98,879	學雜費收入		87,421,596
		其他教學活動收入	28,788	729,313
	783,945	補助及受贈收入	3,522,081	46,292,178
		財務收入		1,100,833
		其他收入	85,057	1,982,634
	882,824	小 計	3,635,926	137,526,554
		成本與費用		
860,538	84,370	董事會支出		
19,699,531	1,714,219	行政管理支出	3,310	
95,768,379	9,132,208	教學研究及訓輔支出	12,533	
1,319,820	188,340	獎助學金支出		
532,176	96,292	其他教學活動支出		
897,134	117,124	其他支出		
119,077,578	11,332,553	小 計	15,843	
1,003,070,204	40,955,317	合 計	40,955,317	1,003,070,204

製表

會計員 李文鈴  
會佐理

主辦會計人員

玉娟陳 任計 主會

校長

哲英嚴校長