

# 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 5 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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
372,955,816	89,646,961	銀行存款	65,437,256	
36,909,938	118,804	應收款項	685,706	
1,602,005	717,563	預付款項	808,609	
9,552,142		特種基金	375,823	
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
294,243,753		房屋及建築		
69,208,184	26,880	機械儀器及設備		
4,400,522	12,493	圖書及博物		
91,001,106	20,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
907,227,933	90,542,701	小 計	67,307,394	
		負債		
	6,221	應付款項	115,319	2,119,855
	5,039,639	代收款項	38,780,943	44,333,998
	50,000	存入保證金	210,000	1,741,000
	375,813	應付退休及離職金		8,952,152
	5,471,673	小 計	39,106,262	57,147,005
		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  
佐理員 李文鈴

主辦會計人員

會計  
主任 陳娟玉

校長

校長 嚴英哲

### 總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 5 月 31 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		
	219,382	學雜費收入		87,202,214
		其他教學活動收入	261,959	991,272
	69,910	補助及受贈收入	717,884	46,940,152
		財務收入	202,655	1,303,488
		其他收入	225,714	2,208,348
	289,292	小 計	1,408,212	138,645,474
		成本與費用		
944,408	83,870	董事會支出		
21,342,404	1,644,943	行政管理支出	2,070	
105,278,349	9,818,932	教學研究及訓輔支出	308,962	
1,467,440	147,620	獎助學金支出		
580,976	48,800	其他教學活動支出		
982,203	85,069	其他支出		
130,595,780	11,829,234	小 計	311,032	
1,037,823,713	108,132,900	合 計	108,132,900	1,037,823,713

製表

會計員 李文鈴 佐理

主辦會計人員

會計主任 陳娟玉

校長

哲英嚴校長