

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 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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
355,323,003	109,692,557	銀行存款	109,669,734	
1,583,890	114,047	應收款項	2,213,791	
197,804	149,000	預付款項	221,615	
9,571,966		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		
66,982,341		機械儀器及設備		
4,423,517		圖書及博物		
90,382,460	336,547	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
850,063,201	110,292,151	小 計	112,105,140	
		負債		
	457,694	應付款項	2,234	1,887,009
	109,494	預收款項	2,525,503	15,540,333
	1,709,639	代收款項	7,110,629	8,305,361
		存入保證金	120,000	1,801,000
		應付退休及離職金		8,971,966
	2,276,827	小 計	9,758,366	36,505,669
		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

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

單位：新臺幣元

112年 9 月 30 日

製表

主辦會計人員

校長

哲英嚴校長