

# 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 10 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		
342,575,190	54,267,941	銀行存款	67,015,754	
35,442,801	34,553,310	應收款項	694,399	
283,383	134,508	預付款項	48,929	
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		
90,465,158	82,698	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
871,342,576	89,038,457	小 計	67,759,082	
		負債		
	21,013	應付款項	123,115	1,989,111
	15,663,234	預收款項	122,901	
	5,266,842	代收款項	11,703,004	14,741,523
	200,000	存入保證金		1,601,000
		應付退休及離職金		8,971,966
	21,151,089	小 計	11,949,020	27,303,600
		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 10 月 31 日

製表

主辦會計人員

校長

哲英嚴校長