

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

109年 9 月 30 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
		資產		
100,000		現金		
424,378,239	100,913,993	銀行存款	102,720,436	
2,859,055	184,398	應收款項	1,107,530	
904,533	228,326	預付款項	51,000	
9,745,242		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		
62,468,540	140,000	機械儀器及設備		
4,275,609		圖書及博物		
83,432,572	534,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
909,662,010	102,000,717	小 計	103,878,966	
		負債		
	14,287	應付款項	1,758	16,471
	166,039	預收款項	4,360,621	18,754,767
	1,675,550	代收款項	5,262,959	7,933,930
		存入保證金	120,000	1,130,000
		應付退休及離職金		9,145,242
	1,855,876	小 計	9,745,338	36,980,410
		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 陳淑惠
佐理員

主辦會計人員 會計 陳娟玉
主任

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

109年 9 月 30 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 止累計數
		小 計		885,961,208
		收入		
144,282	144,282	學雜費收入		
		其他教學活動收入	19,200	185,910
		補助及受贈收入	1,977,703	6,163,858
		財務收入	85,046	85,046
		其他收入	301,125	451,341
144,282	144,282	小 計	2,383,074	6,886,155
		成本與費用		
161,710	81,105	董事會支出		
3,817,533	2,534,633	行政管理支出	100,521	
15,578,962	9,103,246	教學研究及訓輔支出	1,533	
286,200	269,200	獎助學金支出		
92,790	78,230	其他教學活動支出		
84,286	42,143	其他支出		
20,021,481	12,108,557	小 計	102,054	
929,827,773	116,109,432	合 計	116,109,432	929,827,773

製表 會計 陳淑惠
佐理員

主辦會計人員

會計 陳娟玉
主任

校長

校長 嚴英哲