

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 3 月 31 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		
362,174,918	60,831,965	銀行存款	68,428,194	
37,605,913	37,691,254	應收款項	177,898	
1,159,073	520,534	預付款項	435,051	
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		
69,160,404	20,895	機械儀器及設備		
4,388,029		圖書及博物		
90,981,106	39,900	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
896,995,628	99,104,548	小 計	69,041,143	
		負債		
	45,969	應付款項	47,413	1,913,946
	10,466,570	預收款項	1,299,099	
	2,182,902	代收款項	11,613,389	15,218,899
		存入保證金		1,491,000
		應付退休及離職金		9,327,965
	12,695,441	小 計	12,959,901	27,951,810
		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

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**

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

112年 3 月 31 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		842,031,234
		收入		
	349,564	學雜費收入	42,723,706	87,520,475
		其他教學活動收入	116,194	700,525
	388,000	補助及受贈收入	5,374,383	43,554,042
		財務收入	100,664	1,100,833
		其他收入	536,332	1,897,577
	737,564	小 計	48,851,279	134,773,452
		成本與費用		
776,168	83,870	董事會支出		
17,988,622	1,946,796	行政管理支出	1,991	
86,648,704	15,935,659	教學研究及訓輔支出		
1,131,480	144,000	獎助學金支出		
435,884	99,568	其他教學活動支出	200	
780,010	107,068	其他支出		
107,760,868	18,316,961	小 計	2,191	
1,004,756,496	130,854,514	合 計	130,854,514	1,004,756,496

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