

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

113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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
310,015,819	24,514,470	銀行存款	31,458,740	
1,373,992	316,798	應收款項	173,751	
317,500	224,800	預付款項	97,440	
9,697,782		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		
69,236,381		機械儀器及設備		
4,571,951		圖書及博物		
95,502,390		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
812,314,035	25,056,068	小 計	31,729,931	
		負債		
	48,428	應付款項	310,446	1,489,316
	5,620	預收款項	15,185	17,467,863
	3,591,235	代收款項	4,701,566	7,273,238
	385,000	存入保證金	50,000	1,006,000
		應付退休及離職金		9,097,782
	4,030,283	小 計	5,077,197	36,334,199
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,697,782
		未指定用途權益基金		664,784,055
		累積餘絀		121,066,850

製表會計主任 陳娟玉

主辦會計人員 會計主任 陳娟玉

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

113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
		小 計		795,548,687
		收入		
424,698	368,730	學雜費收入		
		其他教學活動收入		96,444
		補助及受贈收入	2,080,724	9,022,422
		財務收入	22,034	74,556
		其他收入	459,928	882,153
424,698	368,730	小 計	2,562,686	10,075,575
		成本與費用		
266,750	88,750	董事會支出		
6,998,209	2,024,403	行政管理支出	14,193	
21,462,427	7,498,426	教學研究及訓輔支出	80,960	
234,000	234,000	獎助學金支出		
70,772	70,772	其他教學活動支出		
187,570	93,535	其他支出		
29,219,728	10,009,886	小 計	95,153	
841,958,461	39,464,967	合 計	39,464,967	841,958,461

製表 會計主任 陳娟玉

主辦會計人員 會計主任 陳娟玉

校長 校長 嚴英哲