

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 7 月 31 日

(調整後)

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
		資產		
100,000		現金		
355,953,085	147,609,277	銀行存款	162,105,849	
3,695,509	3,822,449	應收款項	37,033,699	
26,000	136,000	預付款項	1,534,075	
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		
66,812,341	347,400	機械儀器及設備	2,798,243	
4,423,517	22,995	圖書及博物		
89,645,913	711,750	其他設備	2,116,943	
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
851,726,551	152,649,871	小 計	205,588,809	
		負債		
	245,223	應付款項	2,097,226	3,988,719
		預收款項	7,218,789	7,218,789
	44,934,443	代收款項	9,332,683	7,685,397
	600,000	存入保證金	200,000	1,441,000
	10	應付退休及離職金		8,971,966
	45,779,676	小 計	18,848,698	29,305,871
		權益基金及餘絀		
	300,347	指定用途權益基金		9,571,966
	19,059,052	未指定用途權益基金		692,392,848
		累積餘絀	19,359,399	140,066,420

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 7 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
	19,359,399	小 計	19,359,399	842,031,234
		收入		
	66,834	學雜費收入		87,135,380
		其他教學活動收入	28,786	1,417,686
	7,724,309	補助及受贈收入	4,304,146	52,930,953
		財務收入	1,525,156	3,642,611
		其他收入	567,661	2,877,064
	7,791,143	小 計	6,425,749	148,003,694
		成本與費用		
1,191,194	177,836	董事會支出		
25,218,482	2,266,352	行政管理支出	5,381	
136,551,488	23,598,477	教學研究及訓輔支出	2,607,974	
1,687,180	70,700	獎助學金支出		
1,241,540	507,988	其他教學活動支出		
1,724,364	634,568	其他支出		
167,614,248	27,255,921	小 計	2,613,355	
1,019,340,799	252,836,010	合 計	252,836,010	1,019,340,799

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