

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

110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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
418,488,095	38,725,134	銀行存款	24,944,547	
42,577,575	42,454,928	應收款項	343,754	
1,061,079	287,864	預付款項	1,352,150	
9,815,683		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		
63,084,582		機械儀器及設備		
4,325,228		圖書及博物		
85,819,063		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
946,769,525	81,467,926	小 計	26,640,451	
		負債		
	10,193	應付款項	143,789	267,633
	17,757,548	預收款項	315,053	
	4,059,449	代收款項	36,848,389	43,606,243
		存入保證金	134,000	1,069,000
		應付退休及離職金		9,215,683
	21,827,190	小 計	37,441,231	54,158,559
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,815,683
		未指定用途權益基金		731,571,231
		累積餘絀		124,400,785

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

110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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		865,787,699
		收入		
	623,532	學雜費收入	48,586,358	47,904,382
		其他教學活動收入	175,433	592,869
		補助及受贈收入	1,811,943	7,275,673
		財務收入		12,822
		其他收入	420,199	726,235
	623,532	小 計	50,993,933	56,511,981
		成本與費用		
310,327	80,605	董事會支出		
5,213,827	1,891,973	行政管理支出	2,250	
23,133,367	8,620,269	教學研究及訓輔支出	18,753	
527,800	311,000	獎助學金支出		
341,326	220,326	其他教學活動支出		
162,067	53,797	其他支出		
29,688,714	11,177,970	小 計	21,003	
976,458,239	115,096,618	合 計	115,096,618	976,458,239

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