

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 6 月 30 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
		資產		
100,000		現金		
370,449,657	126,744,340	銀行存款	129,250,499	
36,906,759	117,604	應收款項	120,783	
1,424,075	42,850	預付款項	220,780	
9,571,966	19,824	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		
69,263,184	55,000	機械儀器及設備		
4,400,522		圖書及博物		
91,051,106	50,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
904,665,489	127,029,618	小 計	129,592,062	
		負債		
	24,323	應付款項	41,184	2,136,716
	3,696,679	代收款項	2,649,838	43,287,157
	50,000	存入保證金	150,000	1,841,000
		應付退休及離職金	19,824	8,971,976
	3,771,002	小 計	2,860,846	56,236,849
		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
		小 計		842,031,234

製表

會計 李文鈴

主辦會計人員

會計 陳娟玉

校長

校長 嚴英哲

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 6 月 30 日

製表

主辦會計人員

校長

校長嚴英哲