

# 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 12 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
		資產		
100,000		現金		
341,318,503	105,416,401	銀行存款	103,520,238	
24,236,984	135,367	應收款項	717,324	
7,223	77,089	預付款項	476,079	
9,675,915	103,949	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		
72,083,741	5,061,400	機械儀器及設備		
4,429,516	5,999	圖書及博物		
91,845,758	1,356,600	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
865,195,860	112,156,805	小 計	104,713,641	
		負債		
	6,484	應付款項	242,234	2,228,693
	10,153,878	代收款項	30,665,888	32,554,382
	240,000	存入保證金	30,000	1,351,000
		應付退休及離職金	103,949	9,075,915
	10,400,362	小 計	31,042,071	45,209,990
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,571,966
		未指定用途權益基金		692,392,848
		累積餘絀		120,455,866
		小 計		822,420,680

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

## 總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 12月 31日

製表

主辦會計人員

校長

哲英嚴校長