

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

109年 8 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
		資產		
100,000		現金		
426,184,682	17,736,814	銀行存款	8,542,014	
3,782,187	162,062	應收款項	425,288	
727,207	232,240	預付款項	504,205	
9,745,242		特種基金	755,625	
1,040,000		土地		
26,004,467		土地改良物		
294,243,753		房屋及建築		
62,328,540		機械儀器及設備		
4,275,609		圖書及博物		
82,898,572	96,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
911,540,259	18,227,116	小 計	10,227,132	
		負債		
	596,537	應付款項	1,466	29,000
	3,681,722	預收款項	14,563,796	14,560,185
	913,086	代收款項	2,593,589	4,346,521
		存入保證金	300,000	1,010,000
	755,625	應付退休及離職金		9,145,242
	5,946,970	小 計	17,458,851	29,090,948
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		10,500,867
		未指定用途權益基金		752,021,152
		累積餘絀		123,439,189

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

109年 8 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 止累計數
		小 計		885,961,208
		收入		
		其他教學活動收入	166,710	166,710
		補助及受贈收入	4,186,155	4,186,155
		其他收入	150,216	150,216
		小 計	4,503,081	4,503,081
		成本與費用		
80,605	80,605	董事會支出		
1,383,421	1,384,595	行政管理支出	1,174	
6,477,249	6,484,749	教學研究及訓輔支出	7,500	
17,000	17,000	獎助學金支出		
14,560	14,560	其他教學活動支出		
42,143	42,143	其他支出		
8,014,978	8,023,652	小 計	8,674	
919,555,237	32,197,738	合 計	32,197,738	919,555,237

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