

# 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 11 月 30 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		
424,696,741	66,715,920	銀行存款	50,518,396	
42,588,965	177,489	應收款項	4,059,024	
571,479	264,843	預付款項	269,448	
9,745,242		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		
62,801,540	160,000	機械儀器及設備		
4,275,609		圖書及博物		
83,999,572	292,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
950,277,368	67,610,252	小 計	54,846,868	
		負債		
	12,954	應付款項	11,793	199,231
		預收款項		29,640
	11,696,209	代收款項	2,816,339	6,773,423
	150,000	存入保證金		980,000
		應付退休及離職金		9,145,242
	11,859,163	小 計	2,828,132	17,127,536
		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

會計陳淑惠  
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

109年 11 月 30 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
		小 計		885,961,208
		收入		
		學雜費收入		50,397,571
	15,750	其他教學活動收入	57,391	371,373
		補助及受贈收入	34,013,924	41,390,672
		財務收入	15,336	170,293
		其他收入	110,705	851,164
	15,750	小 計	34,197,356	93,181,073
		成本與費用		
426,300	183,985	董事會支出		
7,747,253	1,708,184	行政管理支出		
36,470,268	10,011,797	教學研究及訓輔支出	13,200	
618,900	331,700	獎助學金支出		
204,968	112,178	其他教學活動支出		
524,760	52,547	其他支出		
45,992,449	12,400,391	小 計	13,200	
996,269,817	91,885,556	合 計	91,885,556	996,269,817

製表 會計 陳淑惠  
佐理員

主辦會計人員

會計 陳娟玉  
主任

校長 校長 嚴英哲