

# 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

113年 2 月 29 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		
337,583,281	48,493,389	銀行存款	48,282,314	
24,126,664	131,395	應收款項	180,669	
1,291,134	828,084	預付款項	102,177	
9,675,915		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		機械儀器及設備		
4,429,516		圖書及博物		
91,845,758		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
862,634,229	49,452,868	小 計	48,565,160	
		負債		
	313,399	應付款項	6,949,014	8,838,458
	8,234	預收款項	8,234	1,137,004
	938,930	代收款項	3,011,743	37,724,134
		存入保證金		1,451,000
		應付退休及離職金		9,075,915
	1,260,563	小 計	9,968,991	58,226,511
		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

製表

會計  
佐理員 李文鈴

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

113年 2 月 29 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		822,420,680
		收入		
	3,801	學雜費收入		38,798,002
		其他教學活動收入	54,826	519,614
	266,708	補助及受贈收入	1,119,641	27,774,411
		財務收入	143,596	1,151,835
		其他收入	91,217	1,402,386
	270,509	小 計	1,409,280	69,646,248
		成本與費用		
640,105	77,750	董事會支出		
11,837,425	1,619,350	行政管理支出	1,408	
73,284,700	7,009,763	教學研究及訓輔支出		
803,520	162,000	獎助學金支出		
337,922	13,000	其他教學活動支出		
755,538	79,036	其他支出		
87,659,210	8,960,899	小 計	1,408	
950,293,439	59,944,839	合 計	59,944,839	950,293,439

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