

# 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

114年 3 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		
304,123,581	86,576,261	銀行存款	91,126,037	
306,948	98,633	應收款項	151,916	
964,085	227,580	預付款項	425,418	
9,811,498		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		
69,479,381		機械儀器及設備		
4,580,954		圖書及博物		
96,113,290		其他設備	39,900	
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
806,977,957	86,902,474	小 計	91,743,271	
		負債		
	379,799	應付款項	288,783	1,148,978
		預收款項	1,195,116	9,416,719
	6,135,803	代收款項	3,877,626	9,609,811
	10,000	存入保證金	10,000	1,008,640
		應付退休及離職金		9,211,498
	6,525,602	小 計	5,371,525	30,395,646
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,697,782
		未指定用途權益基金		664,784,055
		累積餘絀		121,066,850

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

114年 3 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
		小 計		795,548,687
		收入		
		學雜費收入		40,535,531
		其他教學活動收入	135,766	600,742
	113,675	補助及受贈收入	6,672,197	27,874,939
		財務收入	517,886	1,872,723
		其他收入	525,587	1,725,779
	113,675	小 計	7,851,436	72,609,714
		成本與費用		
790,260	88,750	董事會支出		
16,201,834	1,849,155	行政管理支出	10,686	
72,484,550	9,219,120	教學研究及訓輔支出	100	
756,000	20,400	獎助學金支出		
382,592	72,500	其他教學活動支出		
960,854	185,342	其他支出		
91,576,090	11,435,267	小 計	10,786	
898,554,047	104,977,018	合 計	104,977,018	898,554,047

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