

# 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 6 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		
330,347,262	123,632,364	銀行存款	103,880,505	
33,645,742	150,601	應收款項	154,058	
1,432,845	429,244	預付款項	174,703	
9,697,782	21,867	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		
72,839,141	84,000	機械儀器及設備		
4,571,951	16,435	圖書及博物		
92,939,905	292,360	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
867,072,848	124,626,871	小 計	104,209,266	
		負債		
	5,658	應付款項	63,511	1,354,539
		預收款項	69,120	69,120
	3,976,848	代收款項	30,764,196	38,471,333
		存入保證金	200,000	1,761,000
		應付退休及離職金	21,867	9,097,782
	3,982,506	小 計	31,118,694	50,753,774
		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 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

# 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 6 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		822,420,680
		收入		
		學雜費收入		77,167,479
		其他教學活動收入	466,516	1,289,425
		補助及受贈收入	3,061,850	43,633,256
		財務收入	720,707	2,717,654
		其他收入	93,752	2,309,811
		小 計	4,342,825	127,117,625
		成本與費用		
1,142,880	80,150	董事會支出		
19,401,822	1,622,515	行政管理支出	12,842	
109,288,870	9,008,850	教學研究及訓輔支出		
1,313,800	123,280	獎助學金支出		
618,064	119,010	其他教學活動支出		
1,453,795	120,445	其他支出		
133,219,231	11,074,250	小 計	12,842	
1,000,292,079	139,683,627	合 計	139,683,627	1,000,292,079

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