

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

111年 5 月 31 日

單位: 新臺幣元

截至本月底止 止累計數	借 方 本 月 數	項 目	貸 方 本 月 數	截至本月底止 止累計數
		資產		
100,000		現金		
400,415,593	34,408,238	銀行存款	47,233,561	
39,060,197	39,937,630	應收款項	739,376	
1,720,873	631,692	預付款項	993,317	
9,865,038		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		
66,148,576	37,500	機械儀器及設備		
4,336,591		圖書及博物		
86,434,963	155,400	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
929,580,051	75,170,460	小 計	48,966,254	
		負債		
	35,932	應付款項	88,813	145,000
	11,473,296	預收款項	217,079	
	5,595,732	代收款項	7,783,505	46,014,547
	40,000	存入保證金		919,000
		應付退休及離職金		9,265,038
	17,144,960	小 計	8,089,397	56,343,585
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,815,683
		未指定用途權益基金		731,571,231
		累積餘絀		124,400,785

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

單位：新臺幣元

預算編號：027

111年 5 月 31 日

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		865,787,699
		收入		
	569,638	學雜費收入	45,574,560	92,197,278
		其他教學活動收入	28,746	1,348,274
		補助及受贈收入	1,350,894	30,872,037
		財務收入	28,760	1,013,690
		其他收入	168,829	2,051,868
	569,638	小 計	47,151,789	127,483,147
		成本與費用		
985,593	83,870	董事會支出		
17,527,502	1,526,956	行政管理支出	5,511	
97,843,349	9,658,305	教學研究及訓輔支出	6,673	
1,594,090	32,305	獎助學金支出		
1,004,601	21,250	其他教學活動支出		
1,079,245	11,880	其他支出		
120,034,380	11,334,566	小 計	12,184	
1,049,614,431	104,219,624	合 計	104,219,624	1,049,614,431

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