

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 10 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
		資產		
100,000		現金		
372,147,878	41,992,128	銀行存款	51,024,597	
775,284	309,333	應收款項	459,752	
237,999	127,436	預付款項	78,317	
9,872,313		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		
63,374,359	114,000	機械儀器及設備		
4,375,369		圖書及博物		
86,942,961	1,600,500	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
859,324,383	44,143,397	小 計	51,562,666	
		負債		
	57,237	應付款項	237,558	2,144,702
	9,912	預收款項	6,103	17,481,839
	5,686,543	代收款項	1,550,966	4,659,637
	140,000	存入保證金	140,000	1,491,000
		應付退休及離職金		9,272,313
	5,893,692	小 計	1,934,627	35,049,491
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,872,313
		未指定用途權益基金		711,451,900
		累積餘絀		120,707,021

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

111年 10 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		842,031,234
		收入		
340,338	353,705	學雜費收入	13,367	
		其他教學活動收入		30,720
		補助及受贈收入	7,616,675	12,621,031
		財務收入		92,201
		其他收入	97,140	868,441
340,338	353,705	小 計	7,727,182	13,612,393
		成本與費用		
266,530	83,870	董事會支出		
5,308,880	1,794,135	行政管理支出	3,699	
25,055,895	8,853,099	教學研究及訓輔支出	600	
222,600	26,800	獎助學金支出		
25,600		其他教學活動支出		
148,892	80,076	其他支出		
31,028,397	10,837,980	小 計	4,299	
890,693,118	61,228,774	合 計	61,228,774	890,693,118

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