

# 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 1 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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
337,372,206	112,135,315	銀行存款	116,081,612	
24,175,938	116,047	應收款項	177,093	
565,227	563,050	預付款項	5,046	
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		
861,746,521	112,814,412	小 計	116,263,751	
		負債		
	139,482	應付款項	113,632	2,202,843
		預收款項	1,137,004	1,137,004
	2,933,242	代收款項	6,030,181	35,651,321
	80,000	存入保證金	180,000	1,451,000
		應付退休及離職金		9,075,915
	3,152,724	小 計	7,460,817	49,518,083
		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 1 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		822,420,680
		收入		
		學雜費收入		38,801,803
		其他教學活動收入	160,374	464,788
	121,256	補助及受贈收入	2,064,363	26,921,478
		財務收入	501,146	1,008,239
		其他收入	239,052	1,311,169
	121,256	小 計	2,964,935	68,507,477
		成本與費用		
562,355	77,750	董事會支出		
10,219,483	1,895,156	行政管理支出	52,312	
66,274,937	8,295,749	教學研究及訓輔支出	32,020	
641,520	151,180	獎助學金支出		
324,922	141,144	其他教學活動支出		
676,502	124,464	其他支出		
78,699,719	10,685,443	小 計	84,332	
940,446,240	126,773,835	合 計	126,773,835	940,446,240

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