

# 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

單位：新臺幣元

預算編號：027

111年 4 月 30 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
		資產		
100,000		現金		
413,240,916	82,228,450	銀行存款	56,539,271	
	126,101	應收款項	588,917	138,057
2,082,498	1,085,175	預付款項	26,705	
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		
66,111,076	85,420	機械儀器及設備		
4,336,591		圖書及博物		
86,279,563		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
903,513,902	83,525,146	小 計	57,154,893	138,057
		負債		
	5,686	應付款項	86,446	92,119
	15,120	預收款項		11,256,217
	8,986,646	代收款項	40,829,264	43,826,774
		存入保證金		959,000
		應付退休及離職金		9,265,038
	9,007,452	小 計	40,915,710	65,399,148
		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

預算編號: 027

111年 4 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 止累計數
		小 計		865,787,699
		收入		
	95,155	學雜費收入		47,192,356
		其他教學活動收入	96,927	1,319,528
	28,543	補助及受贈收入	6,066,808	29,521,143
		財務收入	88,326	984,930
		其他收入	100,444	1,883,039
	123,698	小 計	6,352,505	80,900,996
		成本與費用		
901,723	83,870	董事會支出		
16,006,057	1,942,794	行政管理支出	5,290	
88,191,717	9,479,624	教學研究及訓輔支出	1,600	
1,561,785	53,200	獎助學金支出		
983,351	76,982	其他教學活動支出		
1,067,365	137,232	其他支出		
108,711,998	11,773,702	小 計	6,890	
1,012,225,900	104,429,998	合 計	104,429,998	1,012,225,900

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