

# 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

112年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |                |
|----------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底止<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |                |
| 100,000        |            | 現金        |            |                |
| 355,300,180    | 30,384,422 | 銀行存款      | 31,037,327 |                |
| 3,683,634      | 117,604    | 應收款項      | 129,479    |                |
| 270,419        | 285,292    | 預付款項      | 40,873     |                |
| 9,571,966      |            | 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     |            |                |
| 66,982,341     | 170,000    | 機械儀器及設備   |            |                |
| 4,423,517      |            | 圖書及博物     |            |                |
| 90,045,913     | 400,000    | 其他設備      |            |                |
| 196,000        |            | 其他無形資產    |            |                |
| 14,000         |            | 存出保證金     |            |                |
| 851,876,190    | 31,357,318 | 小 計       | 31,207,679 |                |
|                |            | 負債        |            |                |
|                | 1,683,553  | 應付款項      | 37,303     | 2,342,469      |
|                | 7,232,196  | 預收款項      | 13,137,731 | 13,124,324     |
|                | 5,935,228  | 代收款項      | 1,154,202  | 2,904,371      |
|                |            | 存入保證金     | 240,000    | 1,681,000      |
|                |            | 應付退休及離職金  |            | 8,971,966      |
|                | 14,850,977 | 小 計       | 14,569,236 | 29,024,130     |
|                |            | 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

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

112年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |              | 項 目       | 貸 方          |               |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數        |           | 本 月 數        | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |              | 小 計       |              | 822, 420, 680 |
|                |              | 收入        |              |               |
|                |              | 補助及受贈收入   | 7, 759, 006  | 7, 759, 006   |
|                |              | 其他收入      | 83, 273      | 83, 273       |
|                |              | 小 計       | 7, 842, 279  | 7, 842, 279   |
|                |              | 成本與費用     |              |               |
| 77, 750        | 77, 750      | 董事會支出     |              |               |
| 1, 227, 532    | 1, 229, 758  | 行政管理支出    | 2, 226       |               |
| 6, 105, 617    | 6, 105, 617  | 教學研究及訓輔支出 |              |               |
| 7, 410, 899    | 7, 413, 125  | 小 計       | 2, 226       |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
|                |              |           |              |               |
| 859, 287, 089  | 53, 621, 420 | 合 計       | 53, 621, 420 | 859, 287, 089 |

製表

會計  
佐理員 李文鈴

主辦會計人員

會計  
主任 陳娟玉

校長

校長 嚴英哲