

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

110年 6 月 30 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		
412,969,132	98,108,392	銀行存款	107,441,606	
41,502,096	166,823	應收款項	165,322	
913,986	33,800	預付款項	338,086	
9,815,683	7,272	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		
67,136,040	35,000	機械儀器及設備		
4,325,228		圖書及博物		
89,084,172	17,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
947,344,557	98,368,287	小 計	107,945,014	
		負債		
	7,737	應付款項	15,191	285,323
		預收款項		29,640
	3,552,176	代收款項	1,768,082	48,694,849
		存入保證金		1,155,000
		應付退休及離職金	7,230	9,215,641
	3,559,913	小 計	1,790,503	59,380,453
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		10,500,867
		未指定用途權益基金		752,021,152
		累積餘絀		123,439,189

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

110年 6 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		885,961,208
		收入		
	9,270	學雜費收入		97,175,352
		其他教學活動收入		1,147,312
		補助及受贈收入	4,919,442	33,296,315
		財務收入	295,328	1,328,048
		其他收入	39,930	1,809,656
	9,270	小 計	5,254,700	134,756,683
		成本與費用		
991,035	80,605	董事會支出		
20,041,659	1,529,344	行政管理支出		
106,183,197	9,096,681	教學研究及訓輔支出	800	
3,401,790	2,136,665	獎助學金支出		
759,260	42,250	其他教學活動支出		
1,376,846	168,002	其他支出		
132,753,787	13,053,547	小 計	800	
1,080,098,344	114,991,017	合 計	114,991,017	1,080,098,344

製表

會計
主任 李文鈴

主辦會計人員

會計
主任 陳娟玉

校長

校長 嚴英哲