

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 8 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		
385,644,622	36,179,574	銀行存款	29,083,630	
1,402,740	120,699	應收款項	202,633	
253,440	245,640	預付款項		
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		
63,142,759	80,000	機械儀器及設備		
4,375,369		圖書及博物		
85,342,461		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
871,631,924	36,625,913	小 計	29,286,263	
		負債		
	2,598,935	應付款項		2,381,194
	4,070,034	預收款項	16,286,314	16,111,681
	1,454,402	代收款項	1,662,048	3,131,843
		存入保證金	72,000	1,261,000
		應付退休及離職金		9,272,313
	8,123,371	小 計	18,020,362	32,158,031
		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 8 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		
		其他教學活動收入	30,720	30,720
		補助及受贈收入	4,348,828	4,348,828
		財務收入	8,254	8,254
		其他收入	569,508	569,508
		小 計	4,957,310	4,957,310
		成本與費用		
83,870	83,870	董事會支出		
1,279,694	1,282,592	行政管理支出	2,898	
6,145,287	6,145,287	教學研究及訓輔支出		
4,800	4,800	獎助學金支出		
1,000	1,000	其他支出		
7,514,651	7,517,549	小 計	2,898	
879,146,575	52,266,833	合 計	52,266,833	879,146,575

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**