

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

114年 2 月 28 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		
308,673,357	30,605,093	銀行存款	27,159,290	
360,231	93,780	應收款項	124,803	
1,161,923	723,080	預付款項	112,761	
9,811,498		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		
69,479,381	30,000	機械儀器及設備		
4,580,954		圖書及博物		
96,153,190		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
811,818,754	31,451,953	小 計	27,396,854	
		負債		
	573,498	應付款項		1,239,994
		預收款項	8,122,583	8,221,603
	2,899,625	代收款項	5,684,072	11,867,988
		存入保證金		1,008,640
		應付退休及離職金		9,211,498
	3,473,123	小 計	13,806,655	31,549,723
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,697,782
		未指定用途權益基金		664,784,055
		累積餘絀		121,066,850

製表

會計主任 陳娟玉

主辦會計人員

會計主任 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

114年 2 月 28 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		795,548,687
		收入		
		學雜費收入	88,581	40,535,531
		其他教學活動收入	16,558	464,976
	18,360	補助及受贈收入	2,805,151	21,316,417
		財務收入		1,354,837
		其他收入	97,479	1,200,192
	18,360	小 計	3,007,769	64,871,953
		成本與費用		
701,510	88,750	董事會支出		
14,363,365	2,105,690	行政管理支出	36,157	
63,265,530	6,770,462	教學研究及訓輔支出	378	
735,600	48,210	獎助學金支出		
310,092	80,670	其他教學活動支出		
775,512	218,959	其他支出	8,364	
80,151,609	9,312,741	小 計	44,899	
891,970,363	44,256,177	合 計	44,256,177	891,970,363

製表

會計主任 陳娟玉

主辦會計人員

會計主任 陳娟玉

校長

校長 嚴英哲