

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 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 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
369,771,147	36,930,880	銀行存款	31,469,477	
92,557	122,712	應收款項	122,555	
1,073,590	657,471	預付款項	23,481	
9,927,965		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		
69,139,509	4,536,000	機械儀器及設備		
4,388,029		圖書及博物		
90,941,206	159,800	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
866,932,223	42,406,863	小 計	31,615,513	
		負債		
	416,471	應付款項	5,410	1,912,502
	13,612	預收款項	8,941,291	9,167,471
	3,512,223	代收款項	4,921,243	5,788,412
		存入保證金		1,491,000
		應付退休及離職金		9,327,965
	3,942,306	小 計	13,867,944	27,687,350
		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

112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		842,031,234
		收入		
		學雜費收入		45,146,333
		其他教學活動收入	71,418	584,331
	579,935	補助及受贈收入	13,324,060	38,567,659
		財務收入		1,000,169
		其他收入	166,216	1,361,245
	579,935	小 計	13,561,694	86,659,737
		成本與費用		
692,298	83,870	董事會支出		
16,043,817	1,910,954	行政管理支出	2,601	
70,713,045	10,115,363	教學研究及訓輔支出	278,620	
987,480	45,560	獎助學金支出		
336,516	142,300	其他教學活動支出		
672,942	99,221	其他支出		
89,446,098	12,397,268	小 計	281,221	
956,378,321	59,326,372	合 計	59,326,372	956,378,321

製表

會計 李文鈴
依理員

主辦會計人員

會計 陳娟玉
主任

校長

校長 嚴英哲