

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 11 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 本 月 數	方 截至本月底止 止累計數
		資產		
100,000		現金		
406,959,079	57,564,836	銀行存款	69,093,852	
41,534,641	187,136	應收款項	1,230,070	
496,380	237,797	預付款項	802,496	
9,815,683		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		
63,257,082	172,500	機械儀器及設備		
4,325,228		圖書及博物		
85,960,063	141,000	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
933,946,376	58,303,269	小 計	71,126,418	
		負債		
	38,730	應付款項	2,550	231,453
	7,251,560	代收款項	6,148,258	42,502,941
		存入保證金		1,069,000
		應付退休及離職金		9,215,683
	7,290,290	小 計	6,150,808	53,019,077
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,815,683
		未指定用途權益基金		731,571,231
		累積餘絀		124,400,785
		小 計		865,787,699

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

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

110年 11月 30日

製表

主辦會計人員

校長

哲英嚴校長