

# 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

113年 12 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		
313,660,353	177,934,260	銀行存款	153,978,929	
35,670,811	109,991	應收款項	1,091,299	
202,934	193,300	預付款項	136,426	
9,811,498	113,716	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		
69,449,381	122,000	機械儀器及設備		
4,580,954	9,003	圖書及博物		
96,153,190	269,900	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
851,127,341	178,752,170	小 計	155,206,654	
		負債		
	2,445	應付款項	280,690	1,792,619
	3,609,737	代收款項	40,445,081	44,435,439
		存入保證金	100,000	1,008,640
		應付退休及離職金	113,716	9,211,498
	3,612,182	小 計	40,939,487	56,448,196
		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
		小 計		795,548,687

製表計 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

113年 12 月 31 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
		收入		
	414,112	學雜費收入		40,464,699
		其他教學活動收入	208,786	333,806
	18,730	補助及受贈收入	3,396,466	16,872,235
		財務收入	616,196	856,234
		其他收入	75,893	1,045,729
	432,842	小 計	4,297,341	59,572,703
		成本與費用		
524,010	91,850	董事會支出		
10,813,341	2,114,812	行政管理支出	6,287	
47,779,652	15,098,180	教學研究及訓輔支出	128,646	
677,390	202,800	獎助學金支出		
229,422	143,450	其他教學活動支出		
418,430	130,129	其他支出		
60,442,245	17,781,221	小 計	134,933	
911,569,586	200,578,415	合 計	200,578,415	911,569,586

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