

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_{<調整>}

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：027

111年 7 月 31 日

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		
378,548,678	146,666,483	銀行存款	162,990,174	
1,484,674	1,531,400	應收款項	39,085,150	
7,800	106,650	預付款項	1,874,319	
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		
63,062,759	548,420	機械儀器及設備	3,794,237	
4,375,369	38,778	圖書及博物		
85,342,461	433,800	其他設備	1,766,302	
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
864,292,274	149,325,531	小 計	209,510,182	
		負債		
	157,186	應付款項	4,985,730	4,980,129
		預收款項	3,895,401	3,895,401
	49,605,826	代收款項	5,703,834	2,924,197
	280,000	存入保證金		1,189,000
		應付退休及離職金		9,272,313
	50,043,012	小 計	14,584,965	22,261,040
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	56,630	9,872,313
	20,119,331	未指定用途權益基金		711,451,900
		累積餘絀	20,062,701	144,463,486

製表

會計
佐理員 李文鈴

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 <調整>

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 027

111年 7 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
	20,119,331	小 計	20,119,331	865,787,699
		收入		
	11,198	學雜費收入		92,186,080
	194,040	其他教學活動收入	49,440	1,507,602
	7,332,604	補助及受贈收入	1,492,780	29,331,185
		財務收入	993,864	2,067,237
		其他收入	1,046,298	3,180,548
	7,537,842	小 計	3,582,382	128,272,652
		成本與費用		
1,229,656	160,193	董事會支出		
21,858,703	2,752,053	行政管理支出	61,607	
124,393,473	19,582,240	教學研究及訓輔支出	2,315,691	
1,764,220	129,930	獎助學金支出		
1,291,703	176,674	其他教學活動支出		
1,491,362	347,352	其他支出		
152,029,117	23,148,442	小 計	2,377,298	
1,016,321,391	250,174,158	合 計	250,174,158	1,016,321,391

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