

# 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

111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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
373,279,333	124,818,996	銀行存款	130,588,909	
39,247,739	141,150	應收款項	779,656	
159,737	169,495	預付款項	225,358	
9,927,965	55,652	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		
64,603,509	1,184,150	機械儀器及設備		
4,388,029	12,660	圖書及博物		
90,781,406	2,027,125	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
903,985,938	128,409,228	小 計	131,593,923	
		負債		
	32,601	應付款項	180,477	2,293,374
	4,494,956	代收款項	15,837,568	43,009,106
	50,000	存入保證金		1,441,000
		應付退休及離職金	55,652	9,327,965
	4,577,557	小 計	16,073,697	56,071,445
		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
		小 計		842,031,234

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

111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 止累計數
		收入		
	369,220	學雜費收入	2,862	45,171,804
		其他教學活動收入	92,160	324,646
		補助及受贈收入	6,386,560	23,819,294
		財務收入	304,841	426,994
		其他收入	128,531	1,156,646
	369,220	小 計	6,914,954	70,899,384
		成本與費用		
524,558	83,870	董事會支出		
9,659,660	2,368,255	行政管理支出	3,059	
53,514,247	19,320,421	教學研究及訓輔支出	967,700	
773,380	140,440	獎助學金支出		
194,216	168,616	其他教學活動支出		
350,064	115,726	其他支出		
65,016,125	22,197,328	小 計	970,759	
969,002,063	155,553,333	合 計	155,553,333	969,002,063

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