

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 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
		資產		
100,000		現金		
406,912,729	23,230,629	銀行存款	24,958,586	
119,521	168,427	應收款項	184,669	
1,304,445	930,545	預付款項	202,660	
9,808,411		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		
66,667,540		機械儀器及設備		
4,276,904		圖書及博物		
87,889,172		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
898,576,942	24,329,601	小 計	25,345,915	
		負債		
	39,690	應付款項	1,308	5,083
	35,444	預收款項	8,345,177	9,821,887
	2,344,045	代收款項	2,750,067	4,924,855
		存入保證金		1,215,000
		應付退休及離職金		9,208,411
	2,419,179	小 計	11,096,552	25,175,236
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		10,500,867
		未指定用途權益基金		752,021,152
		累積餘絀		123,439,189

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

單位：新臺幣元

預算編號：027

110年 2 月 28 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
		小 計		885,961,208
		收入		
		學雜費收入		49,746,779
		其他教學活動收入	12,248	703,507
	29,846	補助及受贈收入	157,887	21,358,795
		財務收入	7,840	533,371
		其他收入	28,381	1,058,075
	29,846	小 計	206,356	73,400,527
		成本與費用		
668,115	80,605	董事會支出		
13,113,148	1,613,899	行政管理支出	1,666	
70,064,651	8,148,852	教學研究及訓輔支出	82,590	
883,730	6,400	獎助學金支出		
446,452	10,050	其他教學活動支出		
783,933	94,647	其他支出		
85,960,029	9,954,453	小 計	84,256	
984,536,971	36,733,079	合 計	36,733,079	984,536,971

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