

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 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 | | |
| 404,794,397 | 183,751,393 | 銀行存款 | 185,916,075 | |
| 40,982,542 | 264,858 | 應收款項 | 816,957 | |
| 21,893 | 28,207 | 預付款項 | 502,694 | |
| 9,865,038 | 49,355 | 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 | | |
| 65,803,106 | 2,546,024 | 機械儀器及設備 | | |
| 4,325,228 | | 圖書及博物 | | |
| 86,035,563 | 75,500 | 其他設備 | | |
| 196,000 | | 其他無形資產 | | |
| 14,000 | | 存出保證金 | | |
| 933,425,987 | 186,715,337 | 小 計 | 187,235,726 | |
| | | 負債 | | |
| | 54,664 | 應付款項 | 198,515 | 375,304 |
| | 8,511,717 | 代收款項 | 16,865,663 | 50,856,887 |
| | 150,000 | 存入保證金 | | 919,000 |
| | | 應付退休及離職金 | 49,355 | 9,265,038 |
| | 8,716,381 | 小 計 | 17,113,533 | 61,416,229 |
| | | 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

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

110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 |
| | | 收入 | | |
| | 356,824 | 學雜費收入 | 1,908 | 47,549,466 |
| | 117,180 | 其他教學活動收入 | 397,102 | 901,747 |
| | 11,100 | 補助及受贈收入 | 10,199,736 | 19,005,401 |
| | | 財務收入 | 252,920 | 317,462 |
| | | 其他收入 | 273,564 | 1,298,811 |
| | 485,104 | 小 計 | 11,125,230 | 69,072,887 |
| | | 成本與費用 | | |
| 565,743 | 80,605 | 董事會支出 | | |
| 8,881,415 | 1,913,299 | 行政管理支出 | 40,201 | |
| 51,420,647 | 17,505,990 | 教學研究及訓輔支出 | 537,680 | |
| 1,004,250 | 259,315 | 獎助學金支出 | | |
| 520,785 | 167,039 | 其他教學活動支出 | | |
| 457,988 | 209,300 | 其他支出 | | |
| 62,850,828 | 20,135,548 | 小 計 | 577,881 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 996,276,815 | 216,052,370 | 合 計 | 216,052,370 | 996,276,815 |

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