

# 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

112年 1 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
364,309,744	162,664,340	銀行存款	171,633,929	
92,400	170,750	應收款項	39,326,089	
439,600	440,841	預付款項	160,978	
9,927,965		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		機械儀器及設備		
4,388,029		圖書及博物		
90,781,406		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
856,140,873	163,275,931	小 計	211,120,996	
		負債		
	5,793	應付款項	35,982	2,323,563
		預收款項	239,792	239,792
	41,486,411	代收款項	2,856,697	4,379,392
		存入保證金	50,000	1,491,000
		應付退休及離職金		9,327,965
	41,492,204	小 計	3,182,471	17,761,712
		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

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

112年 1 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
		小 計		842,031,234
		收入		
	53,144	學雜費收入	27,673	45,146,333
		其他教學活動收入	188,267	512,913
		補助及受贈收入	2,004,240	25,823,534
		財務收入	573,175	1,000,169
		其他收入	38,383	1,195,029
	53,144	小 計	2,831,738	73,677,978
		成本與費用		
608,428	83,870	董事會支出		
14,135,464	4,624,093	行政管理支出	148,289	
60,876,302	7,482,110	教學研究及訓輔支出	120,055	
941,920	168,540	獎助學金支出		
194,216		其他教學活動支出		
573,721	223,657	其他支出		
77,330,051	12,582,270	小 計	268,344	
933,470,924	217,403,549	合 計	217,403,549	933,470,924

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