

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

114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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
305,227,554	83,706,976	銀行存款	92,139,775	
391,254	97,899	應收款項	35,377,456	
551,604	428,670	預付款項	80,000	
9,811,498		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		
69,449,381		機械儀器及設備		
4,580,954		圖書及博物		
96,153,190		其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
807,763,655	84,233,545	小 計	127,597,231	
		負債		
	94,944	應付款項	115,817	1,813,492
		預收款項	99,020	99,020
	38,514,144	代收款項	3,162,246	9,083,541
		存入保證金		1,008,640
		應付退休及離職金		9,211,498
	38,609,088	小 計	3,377,083	21,216,191
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,697,782
		未指定用途權益基金		664,784,055
		累積餘絀		121,066,850

製表

會計主任 陳娟玉

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

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 027

114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		795,548,687
		收入		
	19,557	學雜費收入	1,808	40,446,950
		其他教學活動收入	114,612	448,418
	7,799	補助及受贈收入	1,665,190	18,529,626
		財務收入	498,603	1,354,837
		其他收入	56,984	1,102,713
	27,356	小 計	2,337,197	61,882,544
		成本與費用		
612,760	88,750	董事會支出		
12,293,832	1,487,215	行政管理支出	6,724	
56,495,446	8,715,794	教學研究及訓輔支出		
687,390	10,000	獎助學金支出		
229,422		其他教學活動支出		
564,917	146,487	其他支出		
70,883,767	10,448,246	小 計	6,724	
878,647,422	133,318,235	合 計	133,318,235	878,647,422

製表會計主任 陳娟玉

主辦會計人員 會計主任 陳娟玉

校長 校長嚴英哲