

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 7 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 | | |
| 399,184,764 | 183,899,203 | 銀行存款 | 197,683,571 | |
| 1,003,698 | 1,170,661 | 應收款項 | 41,669,059 | |
| 1,371,372 | 616,650 | 預付款項 | 159,264 | |
| 9,815,683 | | 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 | | |
| 63,084,582 | 531,000 | 機械儀器及設備 | 4,582,458 | |
| 4,325,228 | | 圖書及博物 | | |
| 85,819,063 | 617,283 | 其他設備 | 3,882,392 | |
| 196,000 | | 其他無形資產 | | |
| 14,000 | | 存出保證金 | | |
| 886,202,610 | 186,834,797 | 小 計 | 247,976,744 | |
| | | 負債 | | |
| | 263,062 | 應付款項 | 2,048,246 | 2,070,507 |
| | | 預收款項 | 3,408,850 | 3,438,490 |
| | 50,593,728 | 代收款項 | 6,654,110 | 4,755,231 |
| | 500,000 | 存入保證金 | 280,000 | 935,000 |
| | | 應付退休及離職金 | 42 | 9,215,683 |
| | 51,356,790 | 小 計 | 12,391,248 | 20,414,911 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | 685,184 | 指定用途權益基金 | | 9,815,683 |
| | 20,449,921 | 未指定用途權益基金 | | 731,571,231 |
| | | 累積餘絀 | 21,135,105 | 144,574,294 |

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 7 月 31 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 止累計數 |
| | 21,135,105 | 小 計 | 21,135,105 | 885,961,208 |
| | | 收入 | | |
| | | 學雜費收入 | | 97,175,352 |
| | 250,340 | 其他教學活動收入 | | 896,972 |
| | 3,801,091 | 補助及受贈收入 | 2,750,144 | 32,245,368 |
| | 42 | 財務收入 | 839,818 | 2,167,824 |
| | 9,464 | 其他收入 | 129,911 | 1,930,103 |
| | 4,060,937 | 小 計 | 3,719,873 | 134,415,619 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,071,640 | 80,605 | 董事會支出 | | |
| 22,052,428 | 2,162,655 | 行政管理支出 | 151,886 | |
| 125,729,542 | 21,085,638 | 教學研究及訓輔支出 | 1,539,293 | |
| 3,427,370 | 81,580 | 獎助學金支出 | 56,000 | |
| 775,660 | 16,400 | 其他教學活動支出 | | |
| 1,532,488 | 213,432 | 其他支出 | 57,790 | |
| 154,589,128 | 23,640,310 | 小 計 | 1,804,969 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1,040,791,738 | 287,027,939 | 合 計 | 287,027,939 | 1,040,791,738 |

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