

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

111年 11 月 30 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
379,049,246	74,624,875	銀行存款	67,723,507	
39,886,245	40,585,801	應收款項	1,474,840	
215,600	208,624	預付款項	231,023	
9,872,313		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		
63,419,359	45,000	機械儀器及設備		
4,375,369		圖書及博物		
88,754,281	1,811,320	其他設備		
196,000		其他無形資產		
14,000		存出保證金		
907,170,633	117,275,620	小 計	69,429,370	
		負債		
	1,122	應付款項	1,918	2,145,498
	17,720,126	預收款項	238,287	
	13,566,961	代收款項	40,573,818	31,666,494
	120,000	存入保證金	120,000	1,491,000
		應付退休及離職金		9,272,313
	31,408,209	小 計	40,934,023	44,575,305
		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

111年 11 月 30 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		
	636,131	學雜費收入	46,514,631	45,538,162
		其他教學活動收入	201,766	232,486
	36,300	補助及受贈收入	4,848,003	17,432,734
		財務收入	29,952	122,153
		其他收入	159,674	1,028,115
	672,431	小 計	51,754,026	64,353,650
		成本與費用		
440,688	174,158	董事會支出		
7,294,464	1,988,041	行政管理支出	2,457	
35,161,526	10,105,631	教學研究及訓輔支出		
632,940	410,340	獎助學金支出		
25,600		其他教學活動支出		
234,338	85,446	其他支出		
43,789,556	12,763,616	小 計	2,457	
950,960,189	162,119,876	合 計	162,119,876	950,960,189

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