

穀保學校財團法人新北市穀保高級家事商業職業學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 027

113年 9 月 30 日

單位: 新臺幣元

借	方	項	目	貸	方
截至本月底 止累計數	本 月 數			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產			
318,481,174	56,721,624	流動資產		64,771,966	
100,000		現金			
316,960,089	56,607,721	銀行存款		64,004,900	
1,230,945	111,203	應收款項		355,682	
190,140	2,700	預付款項		411,384	
9,697,782		投資、長期應收款及基金			
9,697,782		特種基金			
490,598,942	1,231,485	不動產、房屋及設備			
1,040,000		土地			
26,004,467		土地改良物			
294,243,753		房屋及建築			
69,236,381	637,000	機械儀器及設備			
4,571,951		圖書及博物			
95,502,390	594,485	其他設備			
196,000		無形資產			
196,000		其他無形資產			
14,000					
14,000		存出保證金			
818,987,898	57,953,109	小 計		64,771,966	
		負債			
	5,736,506	流動負債		7,161,041	24,848,503
	80,420	應付款項		46,643	1,227,298
	89,238	預收款項		3,496,946	17,458,298
	5,566,848	代收款項		3,617,452	6,162,907
		其他負債			10,438,782

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

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 027

113年 9 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		存入保證金		1,341,000
		應付退休及離職金		9,097,782
	5,736,506	小 計	7,161,041	35,287,285
		基金及餘絀		
		權益基金		674,481,837
		指定用途權益基金		9,697,782
		未指定用途權益基金		664,784,055
		餘絀		121,066,850
		累積餘絀		121,066,850
		小 計		795,548,687
		收入		
55,968	142,878	學雜費收入	86,910	
		其他教學活動收入	27,324	96,444
		補助及受贈收入	1,928,400	6,941,698
		財務收入	52,522	52,522
		其他收入	381,361	422,225
55,968	142,878	小 計	2,476,517	7,512,889
		支出		
178,000	89,250	董事會支出		
4,987,999	1,952,431	行政管理支出	9,837	
14,044,961	8,451,152	教學研究及訓輔支出		
94,035	94,035	其他支出		
19,304,995	10,586,868	小 計	9,837	
838,348,861	74,419,361	合 計	74,419,361	838,348,861

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