

能仁學校財團法人新北市能仁高級家事商業職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

全 6 頁 第 1 頁

借 方		會 計 科 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		
150,000	50,000	零用金		
150,000	50,000	零用金		
581,845,032	89,744,805	銀行存款	72,230,065	
17,994,197		彰銀活存05932620	9,437,088	
37,893,393	3,537,920	彰銀活存05988000		
4,752,962	22,456	土銀活存1102345		
6,109,596	290,115	台銀活存1116665		
1,347,734	222	星展活存0619588		
38,200,577	55,670,887	彰銀活儲05932-1	30,000,000	
	11,187	彰銀支存05932-4	7,340,345	5,159,568
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
26,206,141	30,212,018	彰銀05932630	25,452,632	
3,111,732	679,437	應收款項	64,940,600	
1,371,606		應收票據		
4,535,102	447,407	應收分期付款	246,805	
		應收就學貸款	254,530	
		應收就學貸款-實用技能班	207,805	
		應收就學貸款-餐飲科	5,670	
		應收就學貸款-表藝科	41,055	
	3,512	應收款項	103,690	2,794,976
77,258	3,512	其他	103,690	
		備抵呆帳		2,872,234
	228,518	應收補助款	64,335,575	

製表人

會計 林雅婷
佐理員

主辦會計人員

會計 施又文
主任

校長 校長 林佳生

能仁學校財團法人新北市能仁高級家事商業職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

全 6 頁 第 2 頁

借 方		會 計 科 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
		應收補助款-殘障補助款	736,486	
	70,638	應收補助款-低收入戶補助款	5,598,646	
	23,460	應收補助款-原住民補助款	3,297,370	
	134,420	應收補助款-教育部學費補助款	54,703,073	
4,461,518	526,880	預付款項	614,702	
4,461,518	526,880	預付款	614,702	
355,110,460		房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
158,571,919		建築物改良		
108,283,856	1,856,940	機械儀器及設備		
108,283,856	1,856,940	機械儀器及設備		
2,059,360		圖書及博物		
1,969,510		圖書		
89,850		博物		
102,455,487	648,585	其他設備		
102,455,487	648,585	其他設備		
850,000		預付土地、工程設備款		
850,000		預付工程款		
8,941,727	174,500	電腦軟體		
8,941,727	174,500	電腦軟體		
1,167,269,172	93,681,147	合 計	137,785,367	
		負債		
8,474,424	300,000	應付款項		
11,125,111		應付票據		
	300,000	應付款項		2,650,687
	990,591	預收款項	612,604	495,571

製表人

會計 林雅婷
佐理員

主辦會計人員

會計 施又文
主任

校長

校長 林佳生

能仁學校財團法人新北市能仁高級家事商業職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

全 6 頁 第 3 頁

借 方		會 計 科 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
	990,591	暫收款	612,604	495,571
10,988,409	87,186,671	代收款項	46,829,502	
	14,042,983	代辦費	4,515,432	15,288,970
	11,492,355	書籍費簿本費	12,492	2,854,842
	1,131,374	冷氣費	1,600	461,974
		科活動教材費		268,789
	1,036,369	其他	1,034,050	674,853
	12,350	餐飲科材料費	593,500	1,023,878
	145,400	夜輔費	8,000	1,130,600
	91,620	超授鐘點費	1,980	589,860
		寒暑假輔導費	68,200	77,200
		補救教學費	7,000	92,551
		新生成長營		1,689,168
		畢業旅行費	2,787,750	3,512,250
15,096		童軍椅	160	
		模擬考費		359,100
		科活動教材費-資處科	300	85,901
	324	科活動教材費-商經科		256,232
	320	科活動教材費-廣設科		186,300
		科活動教材費-多媒科		91,844
	20,211	科活動教材費-幼保科	80	148,239
	5,635	科活動教材費-流服科		77,006
	45,285	科活動教材費-美容科		644,182
	12,008	科活動教材費-觀光科		168,909
	6,500	科活動教材費-表藝科		124,487
	4,574	科活動教材費-餐飲科	320	68,496

製表人

會計 林雅婷
佐理員

主辦會計人員

會計 施又文
主任

校長 校長 林佳生

能仁學校財團法人新北市能仁高級家事商業職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

全 6 頁 第 4 頁

借 方		會 計 科 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
	9,615	科活動教材費-普通科		108,513
	29,043	科活動教材費-綜高		608,892
31,849,838	71,928,811	代轉獎助學金	40,054,973	
	442,854	國中技藝班-合作班	1,465,600	867,540
	112,169	國中技藝班-專班	58,350	366,891
		代收款-重補修學分費		4,320
		丙級檢定		147,040
		丙級檢定-證照費		147,040
		職業試探-寒暑假育樂營		12,141
	21,000	播愛基金		707,184
484,934		建教班基礎訓練		
		實習商店		193,431
	115,673	保險費-公保	115,673	295,084
	53,746	保險費-勞保	27,280	358,971
		保險費-健保	190,459	1,074,148
	89,877	代扣所得稅	89,877	89,877
		慈濟		12,505
30,500	51,300	互助金	21,500	
	199	家長會費	300	1,027,042
		蒸飯費	990	990
	165	平安保險費	2,547	8,375
	301	刊物費	70	269,038
		學生健康檢查	12,950	334,950
		畢業典禮活動費		1,050
	327,593	退撫儲金	273,501	312,021
		勞退提撥金		5,295

製表人

會計 林雅婷
經理

主辦會計人員

會計 施又文
主任

校長

校長 林佳生

能仁學校財團法人新北市能仁高級家事商業職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號:

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

全 6 頁 第 5 頁

借 方		會 計 科 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
19,462,833	88,477,262	合 計	47,442,106	495,571
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		575,481,881
		累積餘絀		579,200,734
38,650,367		累積餘絀		
		合 計		1,154,682,615
		收入		
	526,466	學雜費收入	14,872,580	98,041,623
	493,659	學費收入	14,854,560	80,555,907
	20,163	雜費收入	12,560	10,971,903
	11,645	實習實驗費收入	5,310	6,115,562
	999	電腦使用費收入	150	398,251
		補助及受贈收入	385,960	4,566,366
		補助收入	265,960	4,276,366
		受贈收入	120,000	290,000
		財務收入	22,678	132,401
		利息收入	22,678	132,401
		其他收入	5,257	1,406,269
		住宿費收入		10,000
		雜項收入	5,257	1,396,269
	526,466	合 計	15,286,475	104,146,659
		支出		
1,119,517	245,210	董事會支出		
966,355	181,910	人事費		
966,355	181,910	人事費		
111,162	21,300	業務費		

製表人

會計 林雅婷
經理

主辦會計人員

會計 施又文
主任

校長 林佳生

能仁學校財團法人新北市能仁高級家事商業職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

全 6 頁 第 6 頁

借 方		會 計 科 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
42,000	42,000	出席及交通費		
5,382,470	1,045,483	行政管理支出	250,000	
4,421,000	895,304	人事費		
4,346,455	874,783	人事費		
74,545	20,521	保險費		
624,786	131,199	業務費	250,000	
74,270	18,980	維護費		
262,414		退休撫卹費		
60,343,051	16,820,189	教學研究及訓輔支出	175,835	
43,842,128	9,459,756	人事費	23,457	
42,840,590	9,134,095	人事費	23,457	
1,001,538	325,661	保險費		
11,008,382	6,949,589	業務費	5,786	
3,127,509	410,844	維護費	146,592	
2,365,032		退休撫卹費		
5,188,914	35,600	獎助學金支出	6,000	
4,864,064	35,600	獎學金支出	6,000	
324,850		助學金支出		
558,888	114,426	其他支出		
33,174	7,262	超額年金給付		
525,714	107,164	雜項支出		
72,592,840	18,260,908	合 計	431,835	
1,259,324,845	200,945,783	總 計	200,945,783	1,259,324,845

製表人

會計 林雅婷
經理

主辦會計人員

會計 施又文
主任

校長 林佳生