

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 106 年 1 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		零用金		
150,000		零用金		
575,997,734	71,203,200	銀行存款	77,050,498	
24,577,064	25,000,000	彰銀活存05932620	18,417,133	
37,893,393		彰銀活存05988000		
4,752,962		土銀活存1102345		
6,109,596		台銀活存1116665		
1,347,734		星展活存0619588		
17,497,382	25,246,805	彰銀活儲05932-1	45,950,000	
13,990,520	20,012,230	彰銀支存05932-4	862,142	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
15,329,083	944,165	彰銀05932630	11,821,223	
3,106,824	26,230	應收款項	31,138	
1,371,606		應收票據		
4,525,194	21,230	應收分期付款	31,138	
	5,000	應收款項		2,789,976
82,258	5,000	其他		
		備抵呆帳		2,872,234
6,205,844	2,983,320	預付款項	1,238,994	
6,205,844	2,983,320	預付款	1,238,994	
355,126,210	15,750	房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
158,587,669	15,750	建築物改良		

製表人

會計主任 林雅婷

主辦會計人員

會計主任 施又文

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 106 年 1 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
109,471,936	1,188,080	機械儀器及設備		
109,471,936	1,188,080	機械儀器及設備		
2,088,686	29,326	圖書及博物		
1,998,836	29,326	圖書		
89,850		博物		
102,869,207	413,720	其他設備		
102,869,207	413,720	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		電腦軟體		
8,941,727		電腦軟體		
1,164,808,168	75,859,626	合 計	78,320,630	
		負債		
11,913,728	3,461,290	應付款項	21,986	
11,125,111		應付票據		
788,617	3,461,290	應付款項	21,986	
	106,480	預收款項	10,112	399,203
	106,480	暫收款	10,112	399,203
	4,909,726	代收款項	21,935,188	6,037,053
	3,657,371	代辦費	160,450	11,792,049
	929,363	書籍費簿本費		1,925,479
	450	冷氣費		461,524
		科活動教材費		268,789
	218,791	其他	158,450	614,512
	68,795	餐飲科材料費	2,000	957,083
	84,600	夜輔費		1,046,000

製表人

會計 林雅婷

主辦會計人員

會計 主任 施又文

校長

校長 林佳竺

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 106 年 1 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
	202,517	超授鐘點費		387,343
	77,200	寒暑假輔導費		
		補救教學費		92,551
5,532	1,694,700	新生成長營		
		畢業旅行費		3,512,250
15,096		童軍椅		
	88,090	模擬考費		271,010
		科活動教材費-資處科		85,901
	3,000	科活動教材費-商經科		253,232
	14,206	科活動教材費-廣設科		172,094
	14,034	科活動教材費-多媒科		77,810
	35,477	科活動教材費-幼保科		112,762
	26,799	科活動教材費-流服科		50,207
	88,169	科活動教材費-美容科		556,013
	17,810	科活動教材費-觀光科		151,099
	16,000	科活動教材費-表藝科		108,487
	25,889	科活動教材費-餐飲科		42,607
	10,292	科活動教材費-普通科		98,221
	41,189	科活動教材費-綜高		567,703
11,784,381	20,000	代轉獎助學金	20,085,457	
	216,676	國中技藝班-合作班		650,864
	71,447	國中技藝班-專班		295,444
	10,242	代收款-重補修學分費	415,200	409,278
		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

製表人

會計 林雅婷

主辦會計人員

會計 施又文

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 106 年 1 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
	16,000	播愛基金		691,184
489,868	4,934	建教班基礎訓練		
	97,175	實習商店	279,304	375,560
	115,673	保險費-公保	139,153	318,564
		保險費-勞保	27,353	386,324
		保險費-健保	198,188	1,272,336
	89,877	代扣所得稅	324,414	324,414
		慈濟		12,505
400		互助金	30,100	
	4,330	家長會費		1,022,712
		蒸飯費		990
		平安保險費	1,368	9,743
		刊物費		269,038
	332,500	學生健康檢查	700	3,150
		畢業典禮活動費		1,050
	273,501	退撫儲金	273,501	312,021
		勞退提撥金		5,295
11,913,728	8,477,496	合 計	21,967,286	6,436,256
		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		
	309,470	學雜費收入		97,732,153
	300,125	學費收入		80,255,782

製表人

會計 林雅婷

主辦會計人員

會計 施又文

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 106 年 1 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
	8,175	雜費收入		10,963,728
	1,170	實習實驗費收入		6,114,392
		電腦使用費收入		398,251
	91,127	補助及受贈收入	4,800,248	9,275,487
	91,127	補助收入	4,710,248	8,895,487
		受贈收入	90,000	380,000
		財務收入	82,523	214,924
		利息收入	82,523	214,924
		其他收入	300,651	1,706,920
		住宿費收入		10,000
		雜項收入	300,651	1,696,920
	400,597	合 計	5,183,422	108,929,484
		支出		
1,323,727	204,210	董事會支出		
1,148,265	181,910	人事費		
1,148,265	181,910	人事費		
133,462	22,300	業務費		
42,000		出席及交通費		
6,663,954	1,408,996	行政管理支出	127,512	
5,727,994	1,306,994	人事費		
5,638,140	1,291,685	人事費		
89,854	15,309	保險費		
588,541	91,267	業務費	127,512	
85,005	10,735	維護費		
262,414		退休撫卹費		
79,429,702	21,380,869	教學研究及訓輔支出	2,294,218	

製表人

會計 林雅婷

主辦會計人員

會計 施又文

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 106 年 1 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
59,567,647	18,019,737	人事費	2,294,218	
58,377,125	17,830,753	人事費	2,294,218	
1,190,522	188,984	保險費		
14,147,783	3,139,401	業務費		
3,349,240	221,731	維護費		
2,365,032		退休撫卹費		
5,203,914	15,000	獎助學金支出		
4,874,064	10,000	獎學金支出		
329,850	5,000	助學金支出		
705,162	146,274	其他支出		
40,436	7,262	超額年金給付		
664,726	139,012	雜項支出		
93,326,459	23,155,349	合 計	2,421,730	
1,270,048,355	107,893,068	總 計	107,893,068	1,270,048,355

製表人

會計 林雅婷
主任

主辦會計人員

會計 施又文
主任

校長

校長 林佳生