

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

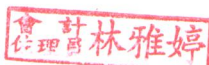
預算編號：

中華民國 105 年 8 月 1 日至 106 年 2 月 28 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		
563,773,124	1,597,176	銀行存款	13,821,786	
14,943,350		彰銀活存05932620	9,633,714	
37,893,393		彰銀活存05988000		
4,752,962		土銀活存1102345		
6,109,596		台銀活存1116665		
1,348,192	458	星展活存0619588		
18,772,291	1,274,909	彰銀活儲05932-1		
13,755,941		彰銀支存05932-4	234,579	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
11,784,384	321,809	彰銀05932630	3,866,508	
2,994,387	38,530	應收款項	150,967	
1,371,606		應收票據		
4,380,467		應收分期付款	144,727	
	16,000	應收款項	6,240	2,780,216
92,018	16,000	其他	6,240	
		備抵呆帳		2,872,234
22,530	22,530	應收補助款		
22,530	22,530	應收補助款-教育部學費補助款		
3,252,464	140,500	預付款項	3,093,880	
3,252,464	140,500	預付款	3,093,880	
355,126,210		房屋及建築		

製表人



主辦會計人員



校長



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 2 月 28 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
196,538,541		房屋及建築		
158,587,669		建築物改良		
109,471,936		機械儀器及設備		
109,471,936		機械儀器及設備		
2,088,686		圖書及博物		
1,998,836		圖書		
89,850		博物		
102,869,207		其他設備		
102,869,207		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		
1,149,517,741	1,776,206	合 計	17,066,633	
		負債		
11,913,728	6,400	應付款項	6,400	
11,125,111		應付票據		
788,617	6,400	應付款項	6,400	
	69,100	預收款項		330,103
	69,100	暫收款		330,103
	5,889,688	代收款項	1,735,540	1,882,905
	4,908,116	代辦費	25,677	6,909,610
	415,156	書籍費簿本費		1,510,323
	2,053	冷氣費		459,471
		科活動教材費		268,789
	65,000	其他	3,627	553,139

製表人



主辦會計人員



校長



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 2 月 28 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
	510,114	餐飲科材料費		446,969
	208,500	夜輔費		837,500
	121,180	超授鐘點費		266,163
		補救教學費		92,551
		新生成長營	6,300	768
42,000	3,570,000	畢業旅行費	15,750	
15,096		童軍椅		
		模擬考費		271,010
		科活動教材費-資處科		85,901
		科活動教材費-商經科		253,232
	6,101	科活動教材費-廣設科		165,993
	5,792	科活動教材費-多媒科		72,018
	756	科活動教材費-幼保科		112,006
		科活動教材費-流服科		50,207
	110	科活動教材費-美容科		555,903
		科活動教材費-觀光科		151,099
		科活動教材費-表藝科		108,487
	3,354	科活動教材費-餐飲科		39,253
		科活動教材費-普通科		98,221
		科活動教材費-綜高		567,703
11,452,841	64,000	代轉獎助學金	395,540	
	54,400	國中技藝班-合作班		596,464
		國中技藝班-專班		295,444
		代收款-重補修學分費		409,278
		丙級檢定		147,040
		丙級檢定-證照費		147,040

製表人

會計主任 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 2 月 28 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
		職業試探-寒暑假育樂營		12,141
		播愛基金		691,184
		建教班基礎訓練	506,300	16,432
		實習商店	64,613	440,173
	139,153	保險費-公保	139,153	318,564
		保險費-勞保	27,353	413,677
	33,484	保險費-健保	178,942	1,417,794
	324,414	代扣所得稅	89,877	89,877
		慈濟		12,505
400	31,800	互助金	31,800	
	60,727	家長會費		961,985
		蒸飯費		990
		平安保險費	684	10,427
	93	刊物費		268,945
		學生健康檢查	2,100	5,250
		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	5,965,188	合 計	1,741,940	2,213,008
		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		
	14,534	學雜費收入		97,717,619

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

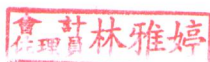
預算編號：

中華民國 105 年 8 月 1 日至 106 年 2 月 28 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
		學費收入		80,255,782
	8,568	雜費收入		10,955,160
	5,783	實習實驗費收入		6,108,609
	183	電腦使用費收入		398,068
		補助及受贈收入	371,899	9,647,386
		補助收入	371,899	9,267,386
		受贈收入		380,000
		財務收入	458	215,382
		利息收入	458	215,382
		其他收入	13,233	1,720,153
		住宿費收入	5,000	15,000
		雜項收入	8,233	1,705,153
	14,534	合 計	385,590	109,300,540
		支出		
1,544,637	220,910	董事會支出		
1,330,175	181,910	人事費		
1,330,175	181,910	人事費		
172,462	39,000	業務費		
42,000		出席及交通費		
7,601,047	937,093	行政管理支出		
6,623,987	895,993	人事費		
6,521,173	883,033	人事費		
102,814	12,960	保險費		
618,808	30,267	業務費		
95,838	10,833	維護費		
262,414		退休撫卹費		

製表人



主辦會計人員



校長



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 2 月 28 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
89,552,672	10,173,238	教學研究及訓輔支出	50,268	
69,306,180	9,788,045	人事費	49,512	
67,748,212	9,420,599	人事費	49,512	
1,557,968	367,446	保險費		
14,532,220	385,193	業務費	756	
3,349,240		維護費		
2,365,032		退休撫卹費		
5,203,914		獎助學金支出		
4,874,064		獎學金支出		
329,850		助學金支出		
862,424	157,262	其他支出		
47,698	7,262	超額年金給付		
814,726	150,000	雜項支出		
104,764,694	11,488,503	合 計	50,268	
1,266,196,163	19,244,431	總 計	19,244,431	1,266,196,163

製表人

林雅婷

主辦會計人員

會計 施又文

校長

林佳堂