

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 3 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		
555,758,774	15,839,317	銀行存款	23,853,667	
5,577,267		彰銀活存05932620	9,366,083	
40,751,605	2,858,212	彰銀活存05988000		
4,752,962		土銀活存1102345		
6,280,332	170,736	台銀活存1116665		
1,348,399	207	星展活存0619588		
28,289,766	11,800,844	彰銀活儲05932-1	2,283,369	
13,074,967		彰銀支存05932-4	680,974	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
1,270,461	1,009,318	彰銀05932630	11,523,241	
8,679,985	6,376,170	應收款項	690,572	
2,297,576	925,970	應收票據		
4,134,085	146,842	應收分期付款	393,224	
67,956	97,992	應收就學貸款	30,036	
5,701	5,701	應收就學貸款-商經科		
62,255	92,291	應收就學貸款-餐飲科	30,036	
	10	應收款項	83,322	2,863,528
8,706	10	其他	83,322	
		備抵呆帳		2,872,234
5,043,896	5,205,356	應收補助款	183,990	
48,024	48,024	應收補助款-殘障補助款		

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 3 月 31 日

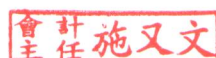
全 6 頁 第 2 頁

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
393,357	396,787	應收補助款-低收入戶補助款	3,430	
665,975	665,975	應收補助款-原住民補助款		
3,936,540	4,094,570	應收補助款-教育部學費補助款	180,560	
4,221,714	1,095,250	預付款項	126,000	
4,221,714	1,095,250	預付款	126,000	
355,126,210		房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
158,587,669		建築物改良		
109,980,994	509,058	機械儀器及設備		
109,980,994	509,058	機械儀器及設備		
2,088,686		圖書及博物		
1,998,836		圖書		
89,850		博物		
103,066,607	197,400	其他設備		
103,066,607	197,400	其他設備		
1,010,000	160,000	預付土地、工程設備款		
1,010,000	160,000	預付工程款		
9,041,727	100,000	電腦軟體		
9,041,727	100,000	電腦軟體		
1,149,124,697	24,277,195	合 計	24,670,239	
		負債		
11,911,500		應付款項	2,228	
11,125,111		應付票據		
786,389		應付款項	2,228	
		預收款項	42,234	372,337
		暫收款	42,234	372,337

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 3 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
	5,175,281	代收款項	16,240,320	12,947,944
	2,225,194	代辦費	1,172,885	5,857,301
	199,879	書籍費簿本費	419,672	1,730,116
137,961	723,762	冷氣費	126,330	
	13,885	科活動教材費		254,904
	125,039	其他	80,523	508,623
	91,068	餐飲科材料費	392,660	748,561
	794,324	夜輔費		43,176
	134,360	超授鐘點費	66,200	198,003
		補救教學費		92,551
		新生成長營		768
		畢業旅行費	42,000	
15,096		童軍椅		
	86,000	模擬考費		185,010
	1,690	科活動教材費-資處科	13,950	98,161
	290	科活動教材費-商經科	840	253,782
	907	科活動教材費-廣設科		165,086
	580	科活動教材費-多媒科	1,630	73,068
	380	科活動教材費-幼保科	800	112,426
	3,090	科活動教材費-流服科		47,117
	7,195	科活動教材費-美容科	5,740	554,448
	6,540	科活動教材費-觀光科	1,250	145,809
		科活動教材費-表藝科	640	109,127
	12,315	科活動教材費-餐飲科	1,900	28,838
	23,590	科活動教材費-普通科	4,800	79,431
	300	科活動教材費-綜高	13,950	581,353

製表人

會計師 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 3 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
	213,695	代轉獎助學金	11,790,444	123,908
144,053	740,517	國中技藝班-合作班		
	193,634	國中技藝班-專班		101,810
	4,800	代收款-重補修學分費		404,478
		丙級檢定	2,095,460	2,242,500
		丙級檢定-證照費		147,040
		丙級檢定-報名費	2,095,460	2,095,460
		職業試探-寒暑假育樂營		12,141
	18,000	播愛基金		673,184
		建教班基礎訓練		16,432
	38,796	實習商店	110,452	511,829
	139,153	保險費-公保	143,080	322,491
		保險費-勞保	31,168	444,845
	1,034,368	保險費-健保	182,739	566,165
	89,877	代扣所得稅	89,877	89,877
		慈濟		12,505
11,000	99,200	互助金	88,600	
	1,435	家長會費	24,566	985,116
		蒸飯費	95,694	96,684
44,293	99,009	平安保險費	44,289	
	977	刊物費	4,620	272,588
		學生健康檢查	12,250	17,500
	1,000	畢業典禮活動費	73,000	73,050
	275,626	退撫儲金	281,196	317,591
		勞退提撥金		5,295
11,911,500	5,175,281	合 計	16,284,782	13,320,281

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 3 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
		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		
	245,942	學雜費收入	6,329,561	103,801,238
	165,990	學費收入	5,317,047	85,406,839
	46,134	雜費收入	669,229	11,578,255
	30,434	實習實驗費收入	338,985	6,417,160
	3,384	電腦使用費收入	4,300	398,984
	55,525	補助及受贈收入	322,400	9,914,261
	55,525	補助收入	110,400	9,322,261
		受贈收入	212,000	592,000
		財務收入	83,904	299,286
		利息收入	83,904	299,286
	2,890	其他收入	148,715	1,865,978
		住宿費收入	95,000	110,000
	2,890	雜項收入	53,715	1,755,978
	304,357	合 計	6,884,580	115,880,763
		支出		
1,816,623	271,986	董事會支出		
1,512,085	181,910	人事費		
1,512,085	181,910	人事費		
222,538	50,076	業務費		
82,000	40,000	出席及交通費		

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 3 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
9,116,714	1,516,366	行政管理支出	699	
7,692,598	1,068,611	人事費		
7,449,515	928,342	人事費		
243,083	140,269	保險費		
790,805	172,696	業務費	699	
116,968	21,130	維護費		
516,343	253,929	退休撫卹費		
104,555,240	15,016,428	教學研究及訓輔支出	13,860	
79,518,360	10,226,040	人事費	13,860	
76,648,673	8,914,321	人事費	13,860	
2,869,687	1,311,719	保險費		
16,440,291	1,908,071	業務費		
3,946,200	596,960	維護費		
4,650,389	2,285,357	退休撫卹費		
5,780,334	576,420	獎助學金支出		
4,874,064		獎學金支出		
906,270	576,420	助學金支出		
1,578,551	716,127	其他支出		
54,960	7,262	超額年金給付		
1,523,591	708,865	雜項支出		
122,847,462	18,097,327	合 計	14,559	
1,283,883,659	47,854,160	總 計	47,854,160	1,283,883,659

製表人

會計 林雅婷
信理

主辦會計人員

會計 施又文

校長 林佳堂