

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

全 6 頁第 1 頁

預算編號：

106年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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		
617,829,633	111,634,063	銀行存款	58,446,878	
24,705,352	20,011,189	彰銀活存05932620	10,100,139	
17,937,271		彰銀活存05988000		
4,897,122		土銀活存1102345		
7,184,750		台銀活存1116665		
1,349,079	230	星展活存0619588		
80,770,892	71,201,458	彰銀活儲05932-1	40,000,000	
5,185,731		彰銀支存05932-4	738,059	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
21,299,436	20,421,186	彰銀05932630	7,608,680	
3,806,465		應收款項	194,254	
2,297,576		應收票據		
4,299,442		應收分期付款	194,254	
		應收款項		2,840,538
31,696		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
49,985		應收補助款		
49,985		應收補助款-低收入戶補助款		
2,296,894	1,076,680	預付款項	2,776,650	
2,296,894	1,076,680	預付款	2,776,650	
355,478,210	320,000	房屋及建築		

製表人

信理 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：

106年 6 月 30 日

全 6 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

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
196,858,541	320,000	房屋及建築		
158,619,669		建築物改良		
110,279,994	245,000	機械儀器及設備		
110,279,994	245,000	機械儀器及設備		
2,170,685	11,000	圖書及博物		
2,080,835	11,000	圖書		
89,850		博物		
104,280,758	764,650	其他設備		
104,280,758	764,650	其他設備		
991,750	141,750	預付土地、工程設備款	300,000	
991,750	141,750	預付工程款	300,000	
9,175,727	134,000	電腦軟體		
9,175,727	134,000	電腦軟體		
1,206,460,116	114,327,143	小 計	61,717,782	
		負債		
	13,698	應付款項	5,338,938	5,819,195
		應付票據		149,571
	13,698	應付款項	5,338,938	5,669,624
	18,270	預收款項	5,307	459,663
	18,270	暫收款	5,307	459,663
	5,836,537	代收款項	59,389,343	7,629,614
	1,369,060	代辦費	417,048	5,478,256
		書籍費簿本費		1,305,085
	36,884	冷氣費		1,397,998
		科活動教材費		254,904
155,175	102,885	其他	316,260	

製表人

會計 林雅婷

主辦會計人員

會計 施又文

校長

校長 林佳堂

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：

106年 6 月 30 日

全 6 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

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
	268,344	餐飲科材料費	97,043	122,158
462,274	274,850	夜輔費		
	144,913	超授鐘點費		398,597
		補救教學費		92,551
		新生成長營		768
91,917		打靶費		
15,096		童軍椅		
		模擬考費		14,280
	42,950	科活動教材費-資處科		81,019
	4,172	科活動教材費-商經科		300,375
	80,280	科活動教材費-廣設科		263,016
	81,120	科活動教材費-多媒科		87,178
		科活動教材費-幼保科		114,876
43,548	109,961	科活動教材費-流服科		
	94,179	科活動教材費-美容科	3,745	733,773
	51,265	科活動教材費-觀光科		161,422
	880	科活動教材費-表藝科		47,843
	38,858	科活動教材費-餐飲科		71,002
	19,286	科活動教材費-普通科		111,145
	18,233	科活動教材費-綜高		688,276
4,727,936	314,925	代轉獎助學金	56,485,075	
	293,559	國中技藝班-合作班	1,459,200	925,164
20,310	76,170	國中技藝班-專班		
	19,844	代收款-重補修學分費		975,354
48,390	2,143,850	丙級檢定		
25,290	25,290	丙級檢定-工業類科		

製表人

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：

106年 6 月 30 日

全 6 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

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
23,100	2,118,560	丙級檢定-報名費		
	7,000	職業試探-寒暑假育樂營	216,000	14,452
	20,000	播愛基金		617,184
		建教班基礎訓練		16,432
	49,344	實習商店	57,440	506,299
	141,448	保險費-公保	141,448	320,859
		保險費-勞保	29,845	391,305
	13,187	保險費-健保	195,759	939,991
	89,877	代扣所得稅	90,877	90,877
		慈濟		12,505
11,000	14,600	互助金	14,600	
	1,567	家長會費		1,282,798
	2,800	蒸飯費	2,296	96,180
		平安保險費	684	8,906
	5,023	刊物費		406,464
		學生健康檢查		17,500
	995,212	畢業典禮活動費		13,838
	279,071	退撫儲金	279,071	317,591
		勞退提撥金		5,295
		其他負債		429,736
		存入保證金		429,736
	5,868,505	小 計	64,733,588	14,338,208
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		575,481,881
		累積餘絀		567,353,545
38,650,367		累積餘絀		

製表人

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：

106年 6 月 30 日

全 6 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

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
		小 計		1,142,835,426
		收 入		
	27,366	學雜費收入	11,876,720	191,515,440
	24,730	學費收入	11,876,720	157,311,856
	2,246	雜費收入		21,493,835
	390	實習實驗費收入		12,032,581
		電腦使用費收入		677,168
	36,567	補助及受贈收入	862,455	23,351,176
	36,567	補助收入	862,455	22,659,176
		受贈收入		692,000
		財務收入	11,419	1,925,903
		利息收入	11,419	1,925,903
		其他收入	35,358	2,281,846
		住宿費收入		110,000
		雜項收入	35,358	2,171,846
	63,933	小 計	12,785,952	219,074,365
		支 出		
2,458,771	199,406	董事會支出		
2,109,233	184,406	人事費		
2,057,815	181,910	人事費		
51,418	2,496	保險費		
267,538	15,000	業務費		
82,000		出席及交通費		
13,320,263	1,818,925	行政管理支出		
11,038,821	1,417,258	人事費		
10,686,044	1,404,033	人事費		

製表人

林雅婷 經理

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

全 6 頁第 6 頁

預算編號：

106年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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
352,777	13,225	保險費		
1,439,116	387,702	業務費		
325,983	13,965	維護費		
516,343		退休撫卹費		
144,484,878	16,049,918	教學研究及訓輔支出	187,555	
111,969,554	13,411,683	人事費	187,525	
108,001,209	13,244,216	人事費	187,525	
3,968,345	167,467	保險費		
23,099,298	2,383,300	業務費	30	
4,765,637	254,935	維護費		
4,650,389		退休撫卹費		
6,172,334	532,487	獎助學金支出	532,487	
5,525,551	532,487	獎學金支出		
646,783		助學金支出	532,487	
3,351,637	1,097,047	其他支出		
76,746	7,262	超額年金給付		
3,274,891	1,089,785	雜項支出		
169,787,883	19,697,783	小 計	720,042	
1,376,247,999	139,957,364	合 計	139,957,364	1,376,247,999

製表人

林雅婷

主辦會計人員

會計主任 施又文

校長

林佳堂