

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  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 7 月 31 日

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		
100,000		零用金	50,000	
100,000		零用金	50,000	
618,106,015	26,098,471	銀行存款	25,822,089	
18,026,932	2,495,844	彰銀活存05932620	9,174,264	
22,318,064	4,380,793	彰銀活存05988000		
5,135,879	258,377	土銀活存1102345	19,620	
7,018,488	2,574	台銀活存1116665	168,836	
1,349,549	470	星展活存0619588		
89,157,897	8,387,005	彰銀活儲05932-1		
10,114,794	7,511,471	彰銀支存05932-4	2,582,408	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
10,484,412	3,061,937	彰銀05932630	13,876,961	
2,997,218	1,589,394	應收款項	2,398,641	
		應收票據	2,297,576	
4,231,426	32,894	應收分期付款	100,910	
	1,556,500	應收款項		1,284,038
1,588,196	1,556,500	其他		
		備抵呆帳		2,872,234
49,830		應收補助款	155	
49,830		應收補助款-低收入戶補助款	155	
690,378	354,000	預付款項	1,960,516	
690,378	354,000	預付款	1,960,516	
355,478,210	320,000	房屋及建築	320,000	

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

全 6 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 7 月 31 日

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	320,000	
158,939,669	320,000	建築物改良		
111,523,424	1,243,430	機械儀器及設備		
111,523,424	1,243,430	機械儀器及設備		
2,216,368	45,683	圖書及博物		
2,126,518	45,683	圖書		
89,850		博物		
104,801,192	520,434	其他設備		
104,801,192	520,434	其他設備		
991,750		預付土地、工程及設備款		
991,750		預付工程款		
9,287,377	111,650	電腦軟體		
9,287,377	111,650	電腦軟體		
1,206,191,932	30,283,062	小 計	30,551,246	
		負債		
		應付款項	13,162,444	18,981,639
		應付票據	3,607,175	3,756,746
		應付款項	9,555,269	15,224,893
	108,375	預收款項	2,514,154	2,865,442
	108,375	暫收款	2,514,154	2,865,442
	9,291,420	代收款項	12,290,097	10,628,291
	5,141,685	代辦費	4,266,823	4,603,394
	1,314,652	書籍費簿本費	9,567	
	1,397,998	冷氣費		
	50,630	科活動教材費		204,274
	7,808	其他	742,908	579,925

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

全 6 頁第 3 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 7 月 31 日

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
	293,715	餐飲科材料費	879,300	707,743
	1,115,726	夜輔費	1,578,000	
	398,597	超授鐘點費		
	5,254	寒暑假輔導費	873,725	868,471
	4,430	補救教學費	25,680	113,801
	768	新生成長營		
		打靶費	91,917	
		童軍椅	15,096	
		模擬考費		14,280
		科活動教材費-資處科		81,019
	110,235	科活動教材費-商經科		190,140
	69,805	科活動教材費-廣設科		193,211
	15,800	科活動教材費-多媒科		71,378
	74,287	科活動教材費-幼保科		40,589
	1,854	科活動教材費-流服科	50,630	5,228
	68,410	科活動教材費-美容科		665,363
	106,820	科活動教材費-觀光科		54,602
	3,100	科活動教材費-表藝科		44,743
	65,955	科活動教材費-餐飲科		5,047
		科活動教材費-普通科		111,145
	35,841	科活動教材費-綜高		652,435
	1,908	代轉獎助學金	4,898,474	168,630
	746,805	國中技藝班-合作班		178,359
	221,365	國中技藝班-專班	324,160	82,485
	6,900	代收款-重補修學分費		968,454
	1,246,864	丙級檢定	1,664,294	369,040

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

全 6 頁第 4 頁

預算編號：

106年 7 月 31 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
	1,246,864	丙級檢定-工業類科	1,641,194	369,040
		丙級檢定-報名費	23,100	
	10,724	職業試探-寒暑假育樂營	194,800	198,528
	10,000	播愛基金		607,184
		建教班基礎訓練		16,432
	73,431	實習商店	71,636	504,504
	141,448	保險費-公保	140,057	319,468
	57,466	保險費-勞保	28,973	362,812
	698,943	保險費-健保	186,305	427,353
	90,877	代扣所得稅	90,877	90,877
		慈濟		12,505
28,000	20,600	互助金	3,600	
	39,767	家長會費		1,243,031
	206,579	蒸飯費	140,053	29,654
		平安保險費	2,736	11,642
	5,840	刊物費		400,624
		學生健康檢查		17,500
	14,800	畢業典禮活動費	962	
	555,418	退撫儲金	276,347	38,520
		勞退提撥金		5,295
	9,399,795	小 計	27,966,695	32,475,372
		權益基金及餘絀		
	8,816,440	未指定用途權益基金		566,665,441
		累積餘絀	8,816,440	576,599,721
29,833,927		累積餘絀	8,816,440	
	8,816,440	小 計	8,816,440	1,143,265,162

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

全 6 頁第 5 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 7 月 31 日

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
		收入		
	388,798	學雜費收入	585	191,127,227
	379,992	學費收入		156,931,864
	6,636	雜費收入	35	21,487,234
	2,170	實習實驗費收入		12,030,411
		電腦使用費收入	550	677,718
	2,367,654	補助及受贈收入	2,627,206	23,610,728
	2,267,654	補助收入	2,627,206	23,018,728
	100,000	受贈收入		592,000
	30,445	財務收入	220,926	2,116,384
	30,445	利息收入	220,926	2,116,384
		其他收入	1,148,149	3,429,995
		住宿費收入	96,000	206,000
		雜項收入	1,052,149	3,223,995
	2,786,897	小 計	3,996,866	220,284,334
		支出		
2,746,131	287,360	董事會支出		
2,300,585	191,352	人事費		
2,239,725	181,910	人事費		
60,860	9,442	保險費		
293,546	26,008	業務費		
152,000	70,000	出席及交通費		
14,523,345	1,203,092	行政管理支出	10	
12,064,314	1,025,493	人事費		
11,591,847	905,803	人事費		
472,467	119,690	保險費		

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  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 7 月 31 日

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
1,578,450	139,344	業務費	10	
364,238	38,255	維護費		
516,343		退休撫卹費		
160,107,521	19,121,714	教學研究及訓輔支出	3,499,071	
122,453,921	13,978,847	人事費	3,494,480	
117,346,145	12,839,416	人事費	3,494,480	
5,107,776	1,139,431	保險費		
27,572,317	4,474,298	業務費	1,279	
5,434,206	668,569	維護費		
4,647,077		退休撫卹費	3,312	
6,184,334	17,000	獎助學金支出	5,000	
5,537,551	17,000	獎學金支出	5,000	
646,783		助學金支出		
6,271,605	2,919,968	其他支出		
84,008	7,262	超額年金給付		
6,187,597	2,912,706	雜項支出		
189,832,936	23,549,134	小 計	3,504,081	
1,396,024,868	74,835,328	合 計	74,835,328	1,396,024,868

製表人 

主辦會計人員 

校長 