

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 8 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		
100,000		零用金		
607,744,909	159,572	銀行存款	10,520,678	
11,203,816		彰銀活存05932620	6,823,116	
22,318,064		彰銀活存05988000		
5,135,879		土銀活存1102345		
7,018,488		台銀活存1116665		
1,349,549		星展活存0619588		
89,157,897		彰銀活儲05932-1		
9,791,254		彰銀支存05932-4	323,540	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
7,269,962	159,572	彰銀05932630	3,374,022	
3,052,370	183,163	應收款項	128,011	
4,301,712	80,067	應收分期付款	9,781	
1,171	1,171	應收就學貸款		
1,171	1,171	應收就學貸款-多媒體科		
		應收款項	22,800	1,306,838
1,565,396		其他	22,800	
		備抵呆帳		2,872,234
56,325	101,925	應收補助款	95,430	
28,930	28,930	應收補助款-殘障補助款		
27,395	27,395	應收補助款-低收入戶補助款	49,830	
	45,600	應收補助款-教育部學費補助款	45,600	

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 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 8 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
481,040	127,000	預付款項	336,338	
481,040	127,000	預付款	336,338	
355,478,210		房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
158,939,669		建築物改良		
111,523,424		機械儀器及設備		
111,523,424		機械儀器及設備		
2,216,368		圖書及博物		
2,126,518		圖書		
89,850		博物		
104,801,192		其他設備		
104,801,192		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		電腦軟體		
9,287,377		電腦軟體		
1,195,676,640	469,735	小 計	10,985,027	
		負債		
	3,163,299	應付款項		15,818,340
		應付票據		3,756,746
	3,163,299	應付款項		12,061,594
	67,013	預收款項	18,270	2,816,699
	67,013	暫收款	18,270	2,816,699
	1,547,054	代收款項	662,544	9,743,781
	687,198	代辦費	60,477	3,976,673
	13,200	書籍費簿本費	30,877	17,677

製表人

會計林雅婷
代理員

主辦會計人員

會計主任施又文

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 8 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
	1,900	冷氣費	5,080	3,180
		科活動教材費		204,274
	20	其他	310	580,215
		餐飲科材料費	15,900	723,643
	1,400	超授鐘點費	2,800	1,400
	647,700	寒暑假輔導費		220,771
	19,250	補救教學費		94,551
168	168	童軍椅		
		模擬考費		14,280
		科活動教材費-資處科		81,019
		科活動教材費-商經科	590	190,730
		科活動教材費-廣設科		193,211
	1,310	科活動教材費-多媒科	450	70,518
		科活動教材費-幼保科	1,450	42,039
		科活動教材費-流服科		5,228
		科活動教材費-美容科	1,740	667,103
	1,900	科活動教材費-觀光科		52,702
		科活動教材費-表藝科		44,743
	350	科活動教材費-餐飲科	360	5,057
		科活動教材費-普通科	520	111,665
		科活動教材費-綜高	400	652,835
	95,432	代轉獎助學金		73,198
		國中技藝班-合作班		178,359
		國中技藝班-專班		82,485
	10,000	代收款-重補修學分費		958,454
	369,040	丙級檢定		

製表人

會計 林雅婷
佐理員

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
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 8 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
	369,040	丙級檢定-工業類科		
	79,205	職業試探-寒暑假育樂營		119,323
		播愛基金		607,184
148,868	165,300	建教班基礎訓練		
		實習商店		504,504
	140,057	保險費-公保	119,667	299,078
		保險費-勞保	22,662	385,474
		保險費-健保	137,476	564,829
		代扣所得稅	83,037	173,914
		慈濟		12,505
28,000		互助金		
	200	家長會費	1,110	1,243,941
		蒸飯費		29,654
	342	平安保險費	2,295	13,595
	280	刊物費	280	400,624
		學生健康檢查		17,500
		退換儲金	235,540	274,060
		勞退提撥金		5,295
	4,777,366	小 計	680,814	28,378,820
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		566,665,441
		累積餘絀		607,051,119
29,833,927		累積餘絀		
		小 計		1,173,716,560
		收入		
	56,950	學雜費收入	174,100	117,150

製表人

會計 林雅婷
代理

主辦會計人員

會計 施又文
主任

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 8 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
	45,600	學費收入	136,800	91,200
	8,770	雜費收入	27,925	19,155
	2,580	實習實驗費收入	9,375	6,795
		其他收入	10,239	10,239
		住宿費收入	2,000	2,000
		雜項收入	8,239	8,239
	56,950	小 計	184,339	127,389
		支出		
214,910	214,910	董事會支出		
199,910	199,910	人事費		
199,910	199,910	人事費		
15,000	15,000	業務費		
886,416	886,416	行政管理支出		
869,154	869,154	人事費		
860,031	860,031	人事費		
9,123	9,123	保險費		
17,262	17,262	業務費		
5,417,422	5,420,366	教學研究及訓輔支出	2,944	
5,406,113	5,409,057	人事費	2,944	
5,324,007	5,326,951	人事費	2,944	
82,106	82,106	保險費		
11,309	11,309	業務費		
27,381	27,381	其他支出		
7,262	7,262	超額年金給付		
20,119	20,119	雜項支出		
6,546,129	6,549,073	小 計	2,944	

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

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 8 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, 202, 222, 769	11, 853, 124	合 計	11, 853, 124	1, 202, 222, 769

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

林佳生