

# 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 9 月 30 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		
150,000	50,000	零用金		
150,000	50,000	零用金		
588,779,417	25,363,458	銀行存款	44,328,950	
		彰銀活存05932620	12,353,374	1,149,558
23,272,200	954,136	彰銀活存05988000		
5,157,583	21,704	土銀活存1102345		
7,018,488		台銀活存1116665		
1,349,779	230	星展活存0619588		
72,657,837	3,499,940	彰銀活儲05932-1	20,000,000	
9,052,350		彰銀支存05932-4	738,904	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
16,920,738	20,887,448	彰銀05932630	11,236,672	
6,974,995	5,468,246	應收款項	1,545,621	
800,000	800,000	應收票據		
4,364,270	98,323	應收分期付款	35,765	
82,512	81,341	應收就學貸款		
7,591	7,591	應收就學貸款-幼保科		
28,451	28,451	應收就學貸款-觀光科		
1,171		應收就學貸款-多媒體科		
45,299	45,299	應收就學貸款-餐飲科		
	8,937	應收款項	1,080,500	2,378,401
493,833	8,937	其他	1,080,500	
		備抵呆帳		2,872,234

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

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

預算編號：

106年 9 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
4,106,614	4,479,645	應收補助款	429,356	
39,580	10,676	應收補助款-殘障補助款	26	
228,759	255,134	應收補助款-低收入戶補助款	53,770	
528,555	528,555	應收補助款-原住民補助款		
3,309,720	3,685,280	應收補助款-教育部學費補助款	375,560	
1,007,480	991,700	預付款項	465,260	
1,007,480	991,700	預付款	465,260	
355,478,210		房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
158,939,669		建築物改良		
111,559,124	35,700	機械儀器及設備		
111,559,124	35,700	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		
3,792,836	2,801,086	預付土地、工程及設備款		
3,792,836	2,801,086	預付工程款		
9,287,377		電腦軟體		
9,287,377		電腦軟體		
1,184,046,999	34,710,190	小 計	46,339,831	
		負債		
	1,731,941	應付款項	26,000	14,112,399
		應付票據		3,756,746
	1,731,941	應付款項	26,000	10,355,653

製表人

會計林雅婷  
經理員

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 3 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 9 月 30 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
	18,310	預收款項	2,462	2,800,851
	18,310	暫收款	2,462	2,800,851
	2,768,040	代收款項	3,036,694	10,012,435
	1,160,591	代辦費	1,929,937	4,746,019
	273,906	書籍費簿本費	606,341	350,112
	15,244	冷氣費	111,780	99,716
		科活動教材費		204,274
	139,803	其他	94,750	535,162
	51,535	餐飲科材料費		672,108
93,600	93,600	夜輔費		
	70,380	超授鐘點費	72,800	3,820
	136,034	寒暑假輔導費	3,636	88,373
		補救教學費		94,551
	6,300	新生成長營	661,500	655,200
121,968	126,840	童軍椅	5,040	
		模擬考費	316,500	330,780
	1,550	科活動教材費-資處科	16,020	95,489
		科活動教材費-商經科	890	191,620
	6,953	科活動教材費-廣設科	1,480	187,738
	20,342	科活動教材費-多媒科		50,176
	1,150	科活動教材費-幼保科	1,550	42,439
11,200	16,848	科活動教材費-流服科	420	
	53,419	科活動教材費-美容科	4,260	617,944
56,968	113,020	科活動教材費-觀光科	3,350	
	2,500	科活動教材費-表藝科	3,190	45,433
21,520	30,047	科活動教材費-餐飲科	3,470	

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 4 頁

預算編號：

106年 9 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
	720	科活動教材費-普通科	9,360	120,305
	400	科活動教材費-綜高	13,600	666,035
532	138,530	代轉獎助學金	64,800	
	1,448	國中技藝班-合作班		176,911
	6,940	國中技藝班-專班		75,545
		代收款-重補修學分費		958,454
90,560	169,760	丙級檢定	79,200	
90,560	169,760	丙級檢定-證照費	79,200	
	52,784	職業試探-寒暑假育樂營		66,539
	18,000	播愛基金		589,184
371,068	222,200	建教班基礎訓練		
		實習商店		504,504
	119,667	保險費-公保	136,358	315,769
		保險費-勞保	31,238	416,712
	15,033	保險費-健保	175,916	725,712
	173,914	代扣所得稅	81,037	81,037
		慈濟		12,505
32,300	22,100	互助金	17,800	
	2,300	家長會費	20,500	1,262,141
		蒸飯費	6,710	36,364
374,827	427,707	平安保險費	39,285	
	1,610	刊物費	5,670	404,684
		學生健康檢查	180,000	197,500
	235,456	退撫儲金	268,243	306,847
		勞退提撥金		5,295
	4,518,291	小 計	3,065,156	26,925,685

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 9 月 30 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
		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		
	535,275	學雜費收入	5,623,720	5,205,595
	421,160	學費收入	4,766,810	4,436,850
	79,295	雜費收入	616,420	556,280
	29,970	實習實驗費收入	228,390	205,215
	4,850	電腦使用費收入	12,100	7,250
	10,500	補助及受贈收入	2,303,640	2,293,140
	10,500	補助收入	2,303,640	2,293,140
		財務收入	40,102	40,102
		利息收入	40,102	40,102
		其他收入	27,629	37,868
		住宿費收入	14,000	16,000
		雜項收入	13,629	21,868
	545,775	小 計	7,995,091	7,576,705
		支出		
411,398	205,699	董事會支出	9,211	
381,398	190,699	人事費	9,211	
381,398	190,699	人事費	9,211	
30,000	15,000	業務費		
2,412,946	1,526,530	行政管理支出		
1,804,296	935,142	人事費		

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

全 6 頁第 6 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 9 月 30 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
1,780,792	920,761	人事費		
23,504	14,381	保險費		
352,735	335,473	業務費		
39,000	39,000	維護費		
216,915	216,915	退休撫卹費		
20,571,079	15,166,887	教學研究及訓輔支出	13,230	
15,580,229	10,174,116	人事費		
15,368,696	10,044,689	人事費		
211,533	129,427	保險費		
2,730,816	2,732,737	業務費	13,230	
307,795	307,795	維護費		
1,952,239	1,952,239	退休撫卹費		
634,561	634,561	獎助學金支出		
629,561	629,561	獎學金支出		
5,000	5,000	助學金支出		
141,967	114,586	其他支出		
17,871	10,609	超額年金給付		
124,096	103,977	雜項支出		
24,171,951	17,648,263	小 計	22,441	
1,208,218,950	57,422,519	合 計	57,422,519	1,208,218,950

製表人 

主辦會計人員 

校長 