

# 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 7 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 10 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		
150,000		零用金		
150,000		零用金		
632,410,555	60,902,598	銀行存款	17,271,460	
17,246,961	27,334,707	彰銀活存05932620	8,938,188	
25,526,068	2,253,868	彰銀活存05988000		
5,279,287	121,704	土銀活存1102345		
7,018,488		台銀活存1116665		
1,606,038	256,259	星展活存0619588		
102,466,093	29,808,256	彰銀活儲05932-1		
8,418,822		彰銀支存05932-4	633,528	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
10,348,798	1,127,804	彰銀05932630	7,699,744	
64,866,767	58,119,852	應收款項	228,080	
800,000		應收票據		
4,730,992	435,164	應收分期付款	68,442	
1,010,281	933,535	應收就學貸款	5,766	
42,273	34,682	應收就學貸款-幼保科		
85,526	85,526	應收就學貸款-美容科		
5,941	5,941	應收就學貸款-服裝科		
89,794	89,794	應收就學貸款-商經科		
73,489	73,489	應收就學貸款-資處科		
5,681	5,681	應收就學貸款-普通科		
42,369	42,369	應收就學貸款-廣設科		

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 7 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 10 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
334,419	334,419	應收就學貸款-實用技能班		
143,709	115,258	應收就學貸款-觀光科		
48,044	46,873	應收就學貸款-多媒體科		
120,331	80,798	應收就學貸款-餐飲科	5,766	
18,705	18,705	應收就學貸款-表藝科		
		應收款項	8,937	2,387,338
484,896		其他	8,937	
		備抵呆帳		2,872,234
60,712,832	56,751,153	應收補助款	144,935	
675,622	636,042	應收補助款-殘障補助款		
4,853,770	4,652,581	應收補助款-低收入戶補助款	27,570	
3,371,010	2,868,620	應收補助款-原住民補助款	26,165	
51,810,279	48,591,759	應收補助款-教育部學費補助款	91,200	
2,151	2,151	應收補助款-特殊境遇補助款		
1,191,310	293,000	預付款項	109,170	
1,191,310	293,000	預付款	109,170	
355,478,210		房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
158,939,669		建築物改良		
111,625,124	66,000	機械儀器及設備		
111,625,124	66,000	機械儀器及設備		
2,216,368		圖書及博物		
2,126,518		圖書		
89,850		博物		
104,850,792	49,600	其他設備		
104,850,792	49,600	其他設備		

製表人

會計 林雅婷  
經理

主辦會計人員

會計 施又文  
主任

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

全 7 頁第 3 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 10 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
6,839,074	3,046,238	預付土地、工程及設備款		
6,839,074	3,046,238	預付工程款		
9,298,577	11,200	電腦軟體		
9,298,577	11,200	電腦軟體		
1,288,926,777	122,488,488	小 計	17,608,710	
		負債		
		應付款項		14,112,399
		應付票據		3,756,746
		應付款項		10,355,653
	2,529,317	預收款項	82,764	354,298
	2,529,317	暫收款	82,764	354,298
	2,453,780	代收款項	48,024,121	55,582,776
	902,082	代辦費	18,330,591	22,174,528
	427,097	書籍費簿本費	11,899,790	11,822,805
	8,456	冷氣費	1,852,007	1,943,267
		科活動教材費		204,274
	62,219	其他	127,000	599,943
	126,478	餐飲科材料費	774,500	1,320,130
	101,800	夜輔費	796,000	600,600
	40,980	超授鐘點費	502,600	465,440
		寒暑假輔導費		88,373
		補救教學費		94,551
		新生成長營	472,500	1,127,700
4,704		童軍椅	117,264	
	16,580	模擬考費	160,560	474,760
	760	科活動教材費-資處科	120,440	215,169

製表人

會計 林雅婷  
經理

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 7 頁第 4 頁

預算編號：

106年 10 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
	290	科活動教材費-商經科	95,590	286,920
	17,981	科活動教材費-廣設科	112,610	282,367
	17,322	科活動教材費-多媒科	85,400	118,254
	22,074	科活動教材費-幼保科	140,880	161,245
	7,185	科活動教材費-流服科	54,240	35,855
	23,355	科活動教材費-美容科	498,640	1,093,229
	17,306	科活動教材費-觀光科	106,140	31,866
	9,771	科活動教材費-表藝科	107,280	142,942
	2,428	科活動教材費-餐飲科	157,500	133,552
		科活動教材費-普通科	30,680	150,985
		科活動教材費-綜高	118,970	785,005
	4,400	代轉獎助學金	27,798,866	27,793,934
112,452	289,363	國中技藝班-合作班		
	69,660	國中技藝班-專班		5,885
		代收款-重補修學分費		958,454
		丙級檢定	90,560	
		丙級檢定-證照費	90,560	
		職業試探-寒暑假育樂營		66,539
	10,000	播愛基金		579,184
371,068		建教班基礎訓練		
	384,805	實習商店		119,699
	136,358	保險費-公保	129,805	309,216
		保險費-勞保	35,179	451,891
		保險費-健保	180,585	906,297
	81,037	代扣所得稅	86,037	86,037
		慈濟		12,505

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 7 頁第 5 頁

預算編號：

106年 10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
47,600	19,600	互助金	4,300	
	34,038	家長會費	305,600	1,533,703
		蒸飯費	17,232	53,596
	186,210	平安保險費	571,248	10,211
	100,771	刊物費	174,160	478,073
		學生健康檢查	43,600	241,100
	235,456	退撫儲金	255,404	326,795
		勞退提撥金	954	6,249
	4,983,097	小 計	48,106,885	70,049,473
		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		
	181,457	學雜費收入	70,911,151	75,935,289
	120,553	學費收入	57,306,540	61,622,837
	42,933	雜費收入	9,537,783	10,051,130
	14,954	實習實驗費收入	3,857,978	4,048,239
	3,017	電腦使用費收入	208,850	213,083
		補助及受贈收入	2,084,790	4,377,930
		補助收入	2,084,790	4,377,930
		財務收入	287,047	327,149
		利息收入	287,047	327,149
		其他收入	722,281	760,149
		住宿費收入		16,000

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 7 頁第 6 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 10 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
		雜項收入	722,281	744,149
	181,457	小 計	74,005,269	81,400,517
		支出		
618,617	207,219	董事會支出		
572,097	190,699	人事費		
572,097	190,699	人事費		
46,520	16,520	業務費		
3,420,752	1,007,806	行政管理支出		
2,703,349	899,053	人事費		
2,668,553	887,761	人事費		
34,796	11,292	保險費		
451,513	98,778	業務費		
48,975	9,975	維護費		
216,915		退休撫卹費		
31,203,366	10,638,093	教學研究及訓輔支出	5,806	
24,629,846	9,055,423	人事費	5,806	
24,174,065	8,811,175	人事費	5,806	
455,781	244,248	保險費		
4,072,285	1,341,469	業務費		
548,996	241,201	維護費		
1,952,239		退休撫卹費		
833,561	199,000	獎助學金支出		
828,561	199,000	獎學金支出		
5,000		助學金支出		
163,477	21,510	其他支出		
28,480	10,609	超額年金給付		

製表人

會計 林雅婷  
經理

主辦會計人員

會計 施又文  
主任

校長 林佳生

