

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

預算編號：

106年 11 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		
603,955,288	47,289,667	銀行存款	75,744,934	
8,124,593		彰銀活存05932620	9,122,368	
25,526,068		彰銀活存05988000		
5,300,991	21,704	土銀活存1102345		
8,469,488	1,451,000	台銀活存1116665		
1,606,311	273	星展活存0619588		
77,316,184	9,850,091	彰銀活儲05932-1	35,000,000	
2,615,065		彰銀支存05932-4	5,803,757	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
20,496,588	35,966,599	彰銀05932630	25,818,809	
63,330,708	36,683	應收款項	1,572,742	
400,000		應收票據	400,000	
4,605,214		應收分期付款	125,778	
	11,408	應收就學貸款	1,021,689	
		應收就學貸款-幼保科	42,273	
		應收就學貸款-美容科	85,526	
		應收就學貸款-服裝科	5,941	
		應收就學貸款-商經科	89,794	
		應收就學貸款-資處科	73,489	
		應收就學貸款-普通科	5,681	
	4,471	應收就學貸款-廣設科	46,840	

製表人

會計林雅婷

主辦會計人員

會計施又文

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 7 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 11 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
		應收就學貸款-進修部	334,419	
		應收就學貸款-觀光科	143,709	
		應收就學貸款-多媒體科	48,044	
	6,937	應收就學貸款-餐飲科	127,268	
		應收就學貸款-表藝科	18,705	
		應收款項		2,387,338
484,896		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
60,712,832	25,275	應收補助款	25,275	
698,422	22,800	應收補助款-殘障補助款		
4,856,245	2,475	應收補助款-低收入戶補助款		
3,368,535		應收補助款-原住民補助款	2,475	
51,787,479		應收補助款-教育部學費補助款	22,800	
2,151		應收補助款-特殊境遇補助款		
1,490,468	712,000	預付款項	412,842	
1,490,468	712,000	預付款	412,842	
51,450	51,450	土地改良物		
355,478,210		房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
158,939,669		建築物改良		
111,811,930	186,806	機械儀器及設備		
111,811,930	186,806	機械儀器及設備		
2,248,473	32,105	圖書及博物		
2,158,623	32,105	圖書		
89,850		博物		
105,183,446	332,654	其他設備		

製表人

林雅婷

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 7 頁第 3 頁

預算編號：

106年 11 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
105,183,446	332,654	其他設備		
6,839,074		預付土地、工程及設備款		
6,839,074		預付工程款		
9,298,577		電腦軟體		
9,298,577		電腦軟體		
1,259,837,624	48,641,365	小 計	77,730,518	
		負債		
	7,509,138	應付款項		6,603,261
	3,607,175	應付票據		149,571
	3,901,963	應付款項		6,453,690
	681,226	預收款項	459,412	132,484
	681,226	暫收款	459,412	132,484
	13,527,553	代收款項	10,402,158	52,457,381
	11,790,001	代辦費	55,660	10,440,187
	10,884,292	書籍費簿本費		938,513
	61,988	冷氣費		1,881,279
		科活動教材費		204,274
	55,655	其他		544,288
	397,859	餐飲科材料費	51,660	973,931
	108,000	夜輔費	4,000	496,600
	39,580	超授鐘點費		425,860
		寒暑假輔導費		88,373
		補救教學費		94,551
		新生成長營		1,127,700
4,704		童軍椅		
	91,030	模擬考費		383,730

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 4 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 11 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
	37,830	科活動教材費-資處科		177,339
		科活動教材費-商經科		286,920
	150	科活動教材費-廣設科		282,217
		科活動教材費-多媒科		118,254
		科活動教材費-幼保科		161,245
	4,093	科活動教材費-流服科		31,762
	13,773	科活動教材費-美容科		1,079,456
	7,940	科活動教材費-觀光科		23,926
		科活動教材費-表藝科		142,942
	72,206	科活動教材費-餐飲科		61,346
	7,805	科活動教材費-普通科		143,180
	7,800	科活動教材費-綜高		777,205
		代轉獎助學金	8,704,355	36,498,289
	117,979	國中技藝班-合作班	842,800	612,369
	58,526	國中技藝班-專班	72,936	20,295
		代收款-重補修學分費	6,720	965,174
	15,000	職業試探-寒暑假育樂營		51,539
	15,000	播愛基金		564,184
371,068		建教班基礎訓練		
		實習商店		119,699
	142,327	保險費-公保	128,714	295,603
	112,718	保險費-勞保	31,773	370,946
	472,595	保險費-健保	171,794	605,496
	111,037	代扣所得稅	111,037	86,037
		慈濟		12,505
28,000		互助金	19,600	

製表人

林雅婷

主辦會計人員

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 7 頁第 5 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 11 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
	389,376	家長會費		1,144,327
	29,654	蒸飯費		23,942
		平安保險費	2,547	12,758
	41,620	刊物費		436,453
		學生健康檢查		241,100
	230,893	退撫儲金	253,268	349,170
	827	勞退提撥金	954	6,376
	21,717,917	小 計	10,861,570	59,193,126
		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		
	59,871	學雜費收入		75,875,418
	41,900	學費收入		61,580,937
	11,840	雜費收入		10,039,290
	4,998	實習實驗費收入		4,043,241
	1,133	電腦使用費收入		211,950
		補助及受贈收入	430,000	4,807,930
		補助收入	230,000	4,607,930
		受贈收入	200,000	200,000
		財務收入	21,977	349,126
		利息收入	21,977	349,126
		其他收入	588,757	1,348,906
		住宿費收入		16,000

製表人 

主辦會計人員



校長 

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 11 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
		雜項收入	588,757	1,332,906
	59,871	小 計	1,040,734	82,381,380
		支出		
917,934	299,317	董事會支出		
799,484	227,387	人事費		
763,049	190,952	人事費		
36,435	36,435	保險費		
78,450	31,930	業務費		
40,000	40,000	出席及交通費		
4,695,098	1,274,346	行政管理支出		
3,693,128	989,779	人事費		
3,556,314	887,761	人事費		
136,814	102,018	保險費		
686,174	234,661	業務費		
98,881	49,906	維護費		
216,915		退休撫卹費		
45,798,143	14,683,929	教學研究及訓輔支出	89,152	
34,234,717	9,668,023	人事費	63,152	
32,732,743	8,607,627	人事費	48,949	
1,501,974	1,060,396	保險費	14,203	
8,834,223	4,787,938	業務費	26,000	
776,964	227,968	維護費		
1,952,239		退休撫卹費		
3,866,561	3,033,000	獎助學金支出		
3,624,561	2,796,000	獎學金支出		
242,000	237,000	助學金支出		

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 7 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

106年 11 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
175,706	12,229	其他支出		
39,089	10,609	超額年金給付		
136,617	1,620	雜項支出		
55,453,442	19,302,821	小 計	89,152	
1,315,291,066	89,721,974	合 計	89,721,974	1,315,291,066

製表人 

主辦會計人員 

校長 