

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

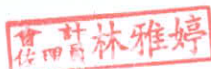
全 6 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 1 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		
596,781,092	72,159,086	銀行存款	79,461,813	
13,626,824		彰銀活存05932620	15,488,741	
23,317,498		彰銀活存05988000		
5,446,488	145,497	土銀活存1102345		
8,469,488		台銀活存1116665		
1,606,848	273	星展活存0619588		
56,025,276	30,534,354	彰銀活儲05932-1	40,000,000	
5,551,058	10,054,708	彰銀支存05932-4	6,690,870	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
28,237,612	31,424,254	彰銀05932630	17,282,202	
1,965,550	562,977	應收款項	61,605,248	
		應收票據	200,000	
4,352,888	400,127	應收分期付款	536,867	
		應收款項		2,387,338
484,896		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
	162,850	應收補助款	60,868,381	
		應收補助款-殘障補助款	698,422	
	26,050	應收補助款-低收入戶補助款	4,878,279	
		應收補助款-原住民補助款	3,418,360	
	136,800	應收補助款-教育部學費補助款	51,871,169	

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 6 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 1 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
		應收補助款-特殊境遇補助款	2,151	
2,301,160	2,486,508	預付款項	3,289,713	
2,301,160	2,486,508	預付款	3,289,713	
51,450		土地改良物		
360,028,210	4,550,000	房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
163,489,669	4,550,000	建築物改良		
114,685,379	2,797,049	機械儀器及設備		
114,685,379	2,797,049	機械儀器及設備		
2,248,473		圖書及博物		
2,158,623		圖書		
89,850		博物		
107,393,381	1,556,885	其他設備		
107,393,381	1,556,885	其他設備		
3,390,976	1,095,250	預付土地、工程及設備款	4,401,598	
3,390,976	1,095,250	預付工程款	4,401,598	
9,458,577	160,000	電腦軟體		
9,458,577	160,000	電腦軟體		
1,198,454,248	85,367,755	小 計	148,758,372	
		負債		
	4,184,660	應付款項	2,868,876	5,347,336
		應付票據		149,571
	4,184,660	應付款項	2,868,876	5,197,765
	238,564	預收款項	280,013	159,018
	238,564	暫收款	280,013	159,018
	72,894,554	代收款項	27,214,622	8,864,445

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 6 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

107年 1 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
	4,867,933	代辦費	346,193	1,863,240
92,492	43,150	書籍費簿本費		
	3,047	冷氣費		748,139
		科活動教材費		204,274
	275,932	其他	212,701	240,950
	407,574	餐飲科材料費	45,700	363,993
	60,800	夜輔費		325,600
	188,513	超授鐘點費		126,367
		寒暑假輔導費		88,373
		補救教學費	6,342	100,893
3,230,850	3,312,300	畢業旅行費	81,450	
4,536		童軍椅		
	89,550	模擬考費		294,180
		科活動教材費-資處科		177,509
	8,765	科活動教材費-商經科		278,155
	45,923	科活動教材費-廣設科		235,697
	45,925	科活動教材費-多媒科		54,414
	56,754	科活動教材費-幼保科		101,491
95,076	123,802	科活動教材費-流服科		
	29,090	科活動教材費-美容科		1,023,809
		科活動教材費-觀光科		14,069
	29,300	科活動教材費-表藝科		103,292
3,686	35,798	科活動教材費-餐飲科		
	8,906	科活動教材費-普通科		134,274
	85,004	科活動教材費-綜高		692,201
457,475	67,142,814	代轉獎助學金	25,323,104	

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
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 1 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
	73,507	國中技藝班-合作班		302,970
	29,120	國中技藝班-專班		341,458
		代收款-重補修學分費		2,034,774
		職業試探-寒暑假育樂營		8,988
	40,000	播愛基金		524,184
		建教班基礎訓練	387,500	16,432
		實習商店	278,764	398,463
	128,714	保險費-公保	140,799	307,688
		保險費-勞保	33,498	437,583
		保險費-健保	178,344	929,287
	152,037	代扣所得稅	265,791	205,791
		慈濟		12,505
28,000		互助金		
	26,446	家長會費		1,117,752
		蒸飯費		23,942
		平安保險費	4,536	19,508
	177,763	刊物費		258,646
		學生健康檢查		241,100
	253,268	退撫儲金	253,268	297,362
	2,952	勞退提撥金	2,825	8,247
	77,317,778	小 計	30,363,511	14,370,799
		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

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：

107年 1 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		
	422,210	學雜費收入	1,960,800	88,681,604
	391,789	學費收入	1,960,800	74,498,002
	22,777	雜費收入		9,942,396
	7,461	實習實驗費收入		4,029,888
	183	電腦使用費收入		211,318
	330,165	補助及受贈收入	4,719,631	10,604,281
	330,165	補助收入	4,621,631	10,130,563
		受贈收入	98,000	473,718
		財務收入	170,811	520,201
		利息收入	170,811	520,201
		其他收入	37,456	2,658,517
		住宿費收入	8,000	24,000
		雜項收入	29,456	2,634,517
	752,375	小 計	6,888,698	102,464,603
		支出		
1,293,960	188,496	董事會支出		
1,144,544	172,530	人事費		
1,108,109	172,530	人事費		
36,435		保險費		
109,416	15,966	業務費		
40,000		出席及交通費		
7,184,489	1,498,786	行政管理支出		
6,012,379	1,418,488	人事費		
5,849,225	1,404,150	人事費		
163,154	14,338	保險費		

製表人

會計林雅婷
佐理員

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：


107年 1 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
787,189	33,988	業務費		
168,006	46,310	維護費		
216,915		退休撫卹費		
79,412,213	21,095,791	教學研究及訓輔支出	285,734	
58,403,862	15,466,379	人事費	275,734	
56,568,869	15,285,866	人事費	275,734	
1,834,993	180,513	保險費		
17,107,536	4,742,288	業務費	10,000	
1,948,576	887,124	維護費		
1,952,239		退休撫卹費		
3,910,699	79,400	獎助學金支出	23,508	
3,668,699	79,400	獎學金支出	23,508	
242,000		助學金支出		
296,353	19,442	其他支出		
65,701	13,448	超額年金給付		
230,652	5,994	雜項支出		
92,097,714	22,881,915	小 計	309,242	
1,290,551,962	186,319,823	合 計	186,319,823	1,290,551,962

製表人

 林雅婷

主辦會計人員

 施又文

校長

 林佳生