

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 2 月 28 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		
581,362,602	25,782,396	銀行存款	41,200,886	
28,432,894	25,000,000	彰銀活存05932620	10,193,930	
23,317,498		彰銀活存05988000		
5,446,488		土銀活存1102345		
8,469,488		台銀活存1116665		
1,606,848		星展活存0619588		
31,025,276		彰銀活儲05932-1	25,000,000	
6,168,309	617,444	彰銀支存05932-4	193	
24,500,000		星展定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
22,395,801	164,952	彰銀05932630	6,006,763	
2,120,043	200,180	應收款項	45,687	
4,365,698	58,497	應收分期付款	45,687	
34,993	34,993	應收就學貸款		
27,469	27,469	應收就學貸款-商經科		
7,524	7,524	應收就學貸款-資處科		
	9,625	應收款項		2,377,713
484,896		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
97,065	97,065	應收補助款		
30,670	30,670	應收補助款-殘障補助款		
32,565	32,565	應收補助款-低收入戶補助款		

製表人

會計 林雅婷
代理員

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 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 2 月 28 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
33,830	33,830	應收補助款-教育部學費補助款		
2,531,660	230,500	預付款項		
2,531,660	230,500	預付款		
51,450		土地改良物		
360,428,210	400,000	房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
163,889,669	400,000	建築物改良		
114,685,379		機械儀器及設備		
114,685,379		機械儀器及設備		
2,248,473		圖書及博物		
2,158,623		圖書		
89,850		博物		
107,796,381	403,000	其他設備		
107,796,381	403,000	其他設備		
2,735,776		預付土地、工程及設備款	655,200	
2,735,776		預付工程款	655,200	
9,458,577		電腦軟體		
9,458,577		電腦軟體		
1,183,568,551	27,016,076	小 計	41,901,773	
		負債		
		應付款項		5,347,336
		應付票據		149,571
		應付款項		5,197,765
		預收款項		159,018
		暫收款		159,018
	2,877,046	代收款項	755,998	6,743,397

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 6 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

107年 2 月 28 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
	1,435,927	代辦費	51,357	478,670
66,657	5,110	書籍費簿本費	30,945	
	521,045	冷氣費	7,420	234,514
		科活動教材費		204,274
	39,231	其他	1,367	203,086
	274,363	餐飲科材料費		89,630
190,500	516,100	夜輔費		
	68,060	超授鐘點費	3,775	62,082
		寒暑假輔導費		88,373
		補救教學費		100,893
3,230,850		畢業旅行費		
4,536		童軍椅		
		模擬考費		294,180
		科活動教材費-資處科	920	178,429
		科活動教材費-商經科	860	279,015
	2,362	科活動教材費-廣設科		233,335
	2,363	科活動教材費-多媒科		52,051
	480	科活動教材費-幼保科		101,011
97,676	2,600	科活動教材費-流服科		
		科活動教材費-美容科	4,000	1,027,809
	1,000	科活動教材費-觀光科		13,069
		科活動教材費-表藝科	130	103,422
5,979	3,213	科活動教材費-餐飲科	920	
		科活動教材費-普通科		134,274
		科活動教材費-綜高	1,020	693,221
457,475		代轉獎助學金		

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 2 月 28 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
252,353	555,323	國中技藝班-合作班		
	231,471	國中技藝班-專班		109,987
		代收款-重補修學分費		2,034,774
		職業試探-寒暑假育樂營		8,988
		播愛基金		524,184
		建教班基礎訓練		16,432
		實習商店		398,463
	140,799	保險費-公保	139,606	306,495
		保險費-勞保	32,340	469,923
		保險費-健保	180,982	1,110,269
		代扣所得稅	86,037	291,828
		慈濟		12,505
28,000		互助金		
		家長會費	1,300	1,119,052
		蒸飯費		23,942
		平安保險費	3,969	23,477
		刊物費	650	259,296
7,790	7,790	國中技藝競賽費		
2,900	244,800	學生健康檢查	800	
		畢業典禮活動費	5,000	5,000
	260,936	退撫儲金	251,132	287,558
		勞退提撥金	2,825	11,072
	2,877,046	小 計	755,998	12,249,751
		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

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 6 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 2 月 28 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
29,833,927		累積餘絀		
		小 計		1,173,716,560
		收入		
		學雜費收入	233,860	88,915,464
		學費收入	170,360	74,668,362
		雜費收入	38,925	9,981,321
		實習實驗費收入	23,625	4,053,513
		電腦使用費收入	950	212,268
		補助及受贈收入		10,604,281
		補助收入		10,130,563
		受贈收入		473,718
		財務收入		520,201
		利息收入		520,201
		其他收入	12,884	2,671,401
		住宿費收入		24,000
		雜項收入	12,884	2,647,401
		小 計	246,744	102,711,347
		支出		
1,481,490	187,530	董事會支出		
1,317,074	172,530	人事費		
1,280,639	172,530	人事費		
36,435		保險費		
124,416	15,000	業務費		
40,000		出席及交通費		
7,889,618	705,129	行政管理支出		
6,624,674	612,295	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：

107年 2 月 28 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
6,446,983	597,758	人事費		
177,691	14,537	保險費		
853,248	66,059	業務費		
194,781	26,775	維護費		
216,915		退休撫卹費		
90,529,191	12,243,443	教學研究及訓輔支出	1,126,465	
68,306,879	11,029,002	人事費	1,125,985	
66,341,037	10,885,041	人事費	1,112,873	
1,965,842	143,961	保險費	13,112	
18,126,927	1,019,871	業務費	480	
2,143,146	194,570	維護費		
1,952,239		退休撫卹費		
3,910,699		獎助學金支出		
3,668,699		獎學金支出		
242,000		助學金支出		
1,298,109	1,001,756	其他支出		
79,149	13,448	超額年金給付		
1,218,960	988,308	雜項支出		
105,109,107	14,137,858	小 計	1,126,465	
1,288,677,658	44,030,980	合 計	44,030,980	1,288,677,658

製表人

葛林雅婷

主辦會計人員

會計主任 施又文

校長

林佳生