

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：

107年 4 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		
589,059,542	38,117,516	銀行存款	19,070,003	
33,632,053	24,461,132	彰銀活存05932620	9,444,282	
16,311,874	1,729,419	彰銀活存05988000		
5,511,600	21,704	土銀活存1102345		
8,469,488		台銀活存1116665		
1,607,368		星辰活存0619588		
45,439,484	10,993,818	彰銀活儲05932-1		
5,228,245		彰銀支存05932-4	142,695	
24,500,000		星辰定存		
400,000,000		彰銀定存		
30,000,000		土銀定存		
18,359,430	911,443	彰銀05932630	9,483,026	
61,997,976	54,524,806	應收款項	175,837	
600,000		應收票據		
4,578,571	271,590	應收分期付款	102,852	
490,983	393,975	應收就學貸款		
13,546	13,546	應收就學貸款-幼保科		
49,670	49,670	應收就學貸款-美容科		
5,959	5,959	應收就學貸款-服裝科		
65,326	37,857	應收就學貸款-商經科		
67,716	45,144	應收就學貸款-資處科		
5,699	5,699	應收就學貸款-普通科		
16,945	16,945	應收就學貸款-廣設科		

製表人

會計 林雅婷
任 理 員

主辦會計人員

會計 施又文
任 員

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：

107年 4 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
42,907	37,129	應收就學貸款-進修部		
17,877	17,877	應收就學貸款-觀光科		
17,771	17,771	應收就學貸款-多媒體科		
165,032	123,843	應收就學貸款-餐飲科		
22,535	22,535	應收就學貸款-表藝科		
	7,435	應收款項	2,615	2,382,518
489,716	7,435	其他	2,615	
		備抵呆帳		2,872,234
58,710,940	53,851,806	應收補助款	70,370	
830,153	770,563	應收補助款-殘障補助款		
5,081,977	4,504,707	應收補助款-低收入戶補助款		
4,060,970	3,368,550	應收補助款-原住民補助款	26,050	
48,727,496	45,203,066	應收補助款-教育部學費補助款	44,320	
10,344	4,920	應收補助款-特殊境遇補助款		
1,342,471	694,289	預付款項	733,520	
1,342,471	694,289	預付款	733,520	
51,450		土地改良物		
360,428,210		房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
163,889,669		建築物改良		
114,822,369	11,990	機械儀器及設備		
114,822,369	11,990	機械儀器及設備		
2,277,792		圖書及博物		
2,187,942		圖書		
89,850		博物		
108,087,381	52,000	其他設備		

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 7 頁第 3 頁

預算編號：

107年 4 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
108,087,381	52,000	其他設備		
4,449,776	1,114,000	預付土地、工程及設備款		
1,114,000	1,114,000	預付土地款		
3,335,776		預付工程款		
9,558,577		電腦軟體		
9,558,577		電腦軟體		
1,252,225,544	94,514,601	小 計	19,979,360	
		負債		
		應付款項		5,347,336
		應付票據		149,571
		應付款項		5,197,765
	5,500	預收款項		194,873
	5,500	暫收款		194,873
	6,424,387	代收款項	14,136,499	18,089,313
	5,367,771	代辦費	11,453,214	10,792,164
	4,414,498	書籍費簿本費	5,934,514	1,653,239
	190,695	冷氣費	1,742,470	1,892,595
		科活動教材費		204,274
	45,348	其他	613,630	1,022,513
	264,924	餐飲科材料費	378,900	760,328
	113,000	夜輔費	900,000	581,595
	66,240	超授鐘點費	456,025	407,202
	219,900	寒暑假輔導費	3,500	113,473
		補救教學費		104,043
190,050		畢業旅行費		
		打靶費	10,005	10,005

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 7 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 4 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
4,536		童軍椅		
		模擬考費		206,850
	6,150	科活動教材費-資處科	117,600	306,679
		科活動教材費-商經科	91,960	372,115
		科活動教材費-廣設科	152,620	388,535
	260	科活動教材費-多媒科	92,760	144,161
		科活動教材費-幼保科	62,960	164,411
29,326		科活動教材費-流服科	71,320	
	34,536	科活動教材費-美容科	417,240	1,401,336
	5,600	科活動教材費-觀光科	87,530	88,644
		科活動教材費-表藝科	30,070	133,622
	220	科活動教材費-餐飲科	151,310	105,891
		科活動教材費-普通科	33,400	176,344
	6,400	科活動教材費-綜高	105,400	796,021
31,400	60,000	代轉獎助學金	32,470	
298,439	42,556	國中技藝班-合作班		
	19,800	國中技藝班-專班		74,437
		代收款-重補修學分費		2,000,854
138,900	138,900	丙級檢定		
138,900	138,900	丙級檢定-工業類科		
		職業試探-寒暑假育樂營		8,988
	18,000	播愛基金		498,184
		建教班基礎訓練		16,432
	10,500	實習商店	42,870	274,238
	152,311	保險費-公保	143,829	310,718
		保險費-勞保	32,869	405,303

製表人

會計 林雅婷
主任

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 5 頁

預算編號：

107年 4 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
	168,477	保險費-健保	170,282	788,010
	86,037	代扣所得稅	87,037	87,037
		慈濟		12,505
28,000		互助金		
	432	家長會費	284,300	1,424,453
		蒸飯費	8,514	118,586
	55,377	平安保險費	539,028	22,865
	168	刊物費	118,400	381,062
	45,324	國中技藝競賽費	1,000	1,416
		學生健康檢查		17,900
		畢業典禮活動費	961,000	1,037,000
	258,734	退撫儲金	258,734	302,828
		勞退提撥金	2,952	11,072
	6,429,887	小 計	14,136,499	23,631,522
		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		
	97,580	學雜費收入	67,803,610	162,530,792
	67,120	學費收入	53,797,200	133,382,762
	12,800	雜費收入	8,928,545	19,513,114
	13,027	實習實驗費收入	4,953,615	9,299,198
	4,633	電腦使用費收入	124,250	335,718
	25,200	補助及受贈收入	11,054,880	23,958,409

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 6 頁

預算編號：

107年 4 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
	25,200	補助收入	11,054,880	23,484,691
		受贈收入		473,718
		財務收入	21,704	604,447
		利息收入	21,704	604,447
		其他收入	19,330	2,784,185
		住宿費收入	13,000	106,000
		雜項收入	6,330	2,678,185
	122,780	小 計	78,899,524	189,877,833
		支出		
1,950,753	222,524	董事會支出		
1,690,327	174,524	人事費		
1,625,699	172,530	人事費		
64,628	1,994	保險費		
190,426	18,000	業務費		
70,000	30,000	出席及交通費		
10,297,941	966,060	行政管理支出		
8,335,565	831,508	人事費		
7,998,687	798,324	人事費		
336,878	33,184	保險費		
1,029,202	64,235	業務費		
265,098	70,317	維護費		
668,076		退休撫卹費		
116,523,420	10,664,186	教學研究及訓輔支出	40,694	
88,334,499	9,127,823	人事費	38,174	
84,640,749	8,819,331	人事費	28,340	
3,693,750	308,492	保險費	9,834	

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

