

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 5 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
		資產		
150,000		零用金		
150,000		零用金		
571,963,760	787,649,107	銀行存款	804,744,889	
24,444,802		彰銀活存05932620	9,187,251	
17,215,247	903,373	彰銀活存05988000		
5,533,304	21,704	土銀活存1102345		
423,345	953,857	台銀活存1116665	9,000,000	
1,607,914	546	星展活存0619588		
9,847,694	4,408,210	彰銀活儲05932-1	40,000,000	
		彰銀支存05932-4	5,634,032	405,787
24,500,000		星展定存		
250,000,000	210,000,000	彰銀定存	360,000,000	
230,000,000	200,000,000	土銀定存		
8,797,241	371,361,417	彰銀05932630	380,923,606	
3,062,020	732,895	應收款項	59,668,851	
600,000		應收票據		
4,846,743	418,495	應收分期付款	150,323	
	31,190	應收就學貸款	522,173	
		應收就學貸款-幼保科	13,546	
		應收就學貸款-美容科	49,670	
		應收就學貸款-服裝科	5,959	
		應收就學貸款-商經科	65,326	
		應收就學貸款-資處科	67,716	
		應收就學貸款-普通科	5,699	
		應收就學貸款-廣設科	16,945	

製表人

會計林雅婷
位理員

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

預算編號：

107年 5 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
		應收就學貸款-進修部	42,907	
		應收就學貸款-觀光科	17,877	
		應收就學貸款-多媒體科	17,771	
	27,469	應收就學貸款-餐飲科	192,501	
	3,721	應收就學貸款-表藝科	26,256	
		應收款項	2,205	2,384,723
487,511		其他	2,205	
		備抵呆帳		2,872,234
	283,210	應收補助款	58,994,150	
		應收補助款-殘障補助款	830,153	
	1,740	應收補助款-低收入戶補助款	5,083,717	
	30,670	應收補助款-原住民補助款	4,091,640	
	250,800	應收補助款-教育部學費補助款	48,978,296	
		應收補助款-特殊境遇補助款	10,344	
1,792,761	1,159,850	預付款項	709,560	
1,792,761	1,159,850	預付款	709,560	
51,450		土地改良物		
360,981,210	553,000	房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		
164,442,669	553,000	建築物改良		
115,222,369	400,000	機械儀器及設備		
115,222,369	400,000	機械儀器及設備		
2,277,792		圖書及博物		
2,187,942		圖書		
89,850		博物		
108,290,381	203,000	其他設備		

製表人

會計 林雅婷
助理員

主辦會計人員

會計 施又文
主任

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 5 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
108,290,381	203,000	其他設備		
4,049,726		預付土地、工程及設備款	400,050	
1,114,000		預付土地款		
2,935,726		預付工程款	400,050	
9,558,577		電腦軟體		
9,558,577		電腦軟體		
1,177,400,046	790,697,852	小 計	865,523,350	
		負債		
	993,921	應付款項		4,353,415
		應付票據		149,571
	993,921	應付款項		4,203,844
	483,379	預收款項	523,902	235,396
	483,379	暫收款	523,902	235,396
46,301,249	69,800,847	代收款項	5,410,285	
	4,077,941	代辦費	1,053,299	7,767,522
121,789	1,775,028	書籍費簿本費		
	262,483	冷氣費		1,630,112
	11,000	科活動教材費		193,274
	615,867	其他	39,200	445,846
	346,673	餐飲科材料費	532,800	946,455
	99,000	夜輔費	259,000	741,595
	64,740	超授鐘點費		342,462
		寒暑假輔導費		113,473
		補救教學費		104,043
190,050		畢業旅行費		
	108,170	打靶費	98,165	

製表人

會計林雅婷
管理員

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

預算編號：

107年 5 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
4,536		童軍椅		
	173,935	模擬考費		32,915
	547	科活動教材費-資處科		306,132
	280	科活動教材費-商經科		371,835
	48,725	科活動教材費-廣設科		339,810
	47,126	科活動教材費-多媒科		97,035
	20,680	科活動教材費-幼保科		143,731
	26,474	科活動教材費-流服科	103,370	47,570
	261,708	科活動教材費-美容科		1,139,628
	2,880	科活動教材費-觀光科		85,764
	81,083	科活動教材費-表藝科		52,539
	89,585	科活動教材費-餐飲科	20,764	37,070
	9,240	科活動教材費-普通科		167,104
	32,717	科活動教材費-綜高		763,304
62,109,904	64,692,944	代轉獎助學金	2,614,440	
423,273	124,834	國中技藝班-合作班		
	67,410	國中技藝班-專班	324,160	331,187
	720	代收款-重補修學分費	534,580	2,534,714
40,019	41,607	丙級檢定	140,488	
40,019	41,607	丙級檢定-工業類科	140,488	
		職業試探-寒暑假育樂營		8,988
	20,000	播愛基金		478,184
		建教班基礎訓練		16,432
		實習商店	10,013	284,251
	143,829	保險費-公保	143,829	310,718
		保險費-勞保	34,242	439,545

製表人

會計林雅婷
代理員

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 7 頁第 5 頁

預算編號：

107年 5 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
	25,408	保險費-健保	179,309	941,911
	87,037	代扣所得稅	87,037	87,037
		慈濟		12,505
28,000	25,100	互助金	25,100	
	23,865	家長會費		1,400,588
		蒸飯費	1,408	119,994
	945	平安保險費	567	22,487
	167	刊物費		380,895
	1,416	國中技藝競賽費		
		學生健康檢查		17,900
	202,986	畢業典禮活動費		834,014
	258,734	退撫儲金	258,734	302,828
	5,904	勞退提撥金	3,079	8,247
46,301,249	71,278,147	小 計	5,934,187	4,588,811
		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		
	119,425	學雜費收入	1,634,000	164,045,367
	101,470	學費收入	1,634,000	134,915,292
	11,753	雜費收入		19,501,361
	6,202	實習實驗費收入		9,292,996
		電腦使用費收入		335,718
	869	補助及受贈收入	1,308,952	25,266,492

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 5 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
	869	補助收入	1,303,952	24,787,774
		受贈收入	5,000	478,718
		財務收入	1,594,346	2,198,793
		利息收入	1,594,346	2,198,793
	14,084	其他收入	110,116	2,880,217
		住宿費收入	58,000	164,000
	14,084	雜項收入	52,116	2,716,217
	134,378	小 計	4,647,414	194,390,869
		支出		
2,146,895	196,142	董事會支出		
1,869,669	179,342	人事費		
1,798,229	172,530	人事費		
71,440	6,812	保險費		
207,226	16,800	業務費		
70,000		出席及交通費		
11,844,424	1,546,483	行政管理支出		
9,810,307	1,474,742	人事費		
9,459,814	1,461,127	人事費		
350,493	13,615	保險費		
1,100,943	71,741	業務費		
265,098		維護費		
668,076		退休撫卹費		
127,648,863	11,721,538	教學研究及訓輔支出	596,095	
96,748,529	9,010,125	人事費	596,095	
92,818,603	8,770,671	人事費	592,817	
3,929,926	239,454	保險費	3,278	

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 7 頁

預算編號：

107年 5 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
23,896,693	2,294,586	業務費		
3,153,080	416,827	維護費		
3,850,561		退休撫卹費		
4,942,978	291,000	獎助學金支出	35,600	
4,472,578	57,000	獎學金支出		
470,400	234,000	助學金支出	35,600	
2,411,785	871,106	其他支出		
119,493	13,448	超額年金給付		
2,292,292	857,658	雜項支出		
148,994,945	14,626,269	小 計	631,695	
1,372,696,240	876,736,646	合 計	876,736,646	1,372,696,240

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