

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

預算編號：

107年 6 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		
100,000		零用金	50,000	
100,000		零用金	50,000	
609,687,540	69,846,128	銀行存款	32,122,348	
15,096,220		彰銀活存05932620	9,348,582	
3,396,535	181,288	彰銀活存05988000	14,000,000	
5,655,008	121,704	土銀活存1102345		
424,927	1,582	台銀活存1116665		
1,608,187	273	星展活存0619588		
64,452,923	54,605,229	彰銀活儲05932-1		
694,072	3,005,000	彰銀支存05932-4	1,905,141	
24,500,000		星展定存		
250,000,000		彰銀定存		
230,000,000		土銀定存		
13,859,668	11,931,052	彰銀05932630	6,868,625	
2,764,226	66,297	應收款項	364,091	
600,000		應收票據		
4,520,683	1	應收分期付款	326,061	
	66,296	應收款項	38,030	2,356,457
515,777	66,296	其他	38,030	
		備抵呆帳		2,872,234
2,193,408	1,055,447	預付款項	654,800	
2,193,408	1,055,447	預付款	654,800	
51,450		土地改良物		
361,691,210	710,000	房屋及建築		
196,538,541		房屋及建築		

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 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

預算編號：

107年 6 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
165,152,669	710,000	建築物改良		
115,721,369	499,000	機械儀器及設備		
115,721,369	499,000	機械儀器及設備		
2,317,960	40,168	圖書及博物		
2,228,110	40,168	圖書		
89,850		博物		
108,290,381		其他設備		
108,290,381		其他設備		
3,449,726		預付土地、工程及設備款	600,000	
1,114,000		預付土地款		
2,335,726		預付工程款	600,000	
9,558,577		電腦軟體		
9,558,577		電腦軟體		
1,215,825,847	72,217,040	小 計	33,791,239	
		負債		
		應付款項		4,353,415
		應付票據		149,571
		應付款項		4,203,844
	20,262	預收款項	6,900	222,034
	20,262	暫收款	6,900	222,034
	2,916,627	代收款項	55,254,255	6,036,379
	1,166,511	代辦費	521,425	7,122,436
114,053		書籍費簿本費	7,736	
	84,386	冷氣費		1,545,726
		科活動教材費		193,274
	51,942	其他	6,659	400,563

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

預算編號：

107年 6 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
	333,848	餐飲科材料費	501,600	1,114,207
	76,800	夜輔費		664,795
	184,828	超授鐘點費		157,634
		寒暑假輔導費		113,473
		補救教學費		104,043
184,620		畢業旅行費	5,430	
4,536		童軍椅		
		模擬考費		32,915
	77,072	科活動教材費-資處科		229,060
		科活動教材費-商經科		371,835
	25,788	科活動教材費-廣設科		314,022
	22,550	科活動教材費-多媒科		74,485
	135,182	科活動教材費-幼保科		8,549
	45,570	科活動教材費-流服科		2,000
	33,379	科活動教材費-美容科		1,106,249
	33,202	科活動教材費-觀光科		52,562
		科活動教材費-表藝科		52,539
	20,664	科活動教材費-餐飲科		16,406
	20,300	科活動教材費-普通科		146,804
	21,000	科活動教材費-綜高		742,304
10,809,791	23,400	代轉獎助學金	51,323,513	
	58,487	國中技藝班-合作班	861,600	379,840
	10,100	國中技藝班-專班		321,087
		代收款-重補修學分費	4,320	2,539,034
	29,641	丙級檢定	1,798,952	1,729,292
	29,641	丙級檢定-工業類科	1,798,952	1,729,292

製表人

會計林怡婷

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 4 頁

預算編號：

107年 6 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
		職業試探-寒暑假育樂營		8,988
	8,000	播愛基金		470,184
		建教班基礎訓練		16,432
		實習商店	27,474	311,725
	143,829	保險費-公保	142,211	309,100
		保險費-勞保	33,796	473,341
	185,056	保險費-健保	172,304	929,159
	87,037	代扣所得稅	84,527	84,527
		慈濟		12,505
28,000		互助金		
	90,166	家長會費		1,310,422
		蒸飯費	18,216	138,210
		平安保險費	1,134	23,621
	34	刊物費		380,861
		學生健康檢查		17,900
12,386	852,880	畢業典禮活動費	6,480	
	258,734	退撫儲金	255,351	299,445
	2,752	勞退提撥金	2,952	8,447
	2,936,889	小 計	55,261,155	10,611,828
		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		
	238,340	學雜費收入		163,807,027

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

預算編號：

107年 6 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
	231,380	學費收入		134,683,912
	5,588	雜費收入		19,495,773
	1,372	實習實驗費收入		9,291,624
		電腦使用費收入		335,718
	1,496,464	補助及受贈收入	658,744	24,428,772
	1,496,464	補助收入	469,357	23,760,667
		受贈收入	189,387	668,105
		財務收入	31,061	2,229,854
		利息收入	31,061	2,229,854
		其他收入	253,077	3,133,294
		住宿費收入	4,000	168,000
		雜項收入	249,077	2,965,294
	1,734,804	小 計	942,882	193,598,947
		支出		
2,387,848	240,953	董事會支出		
2,043,196	173,527	人事費		
1,970,759	172,530	人事費		
72,437	997	保險費		
244,652	37,426	業務費		
100,000	30,000	出席及交通費		
12,900,039	1,055,615	行政管理支出		
10,795,875	985,568	人事費		
10,410,938	951,124	人事費		
384,937	34,444	保險費		
1,163,745	62,802	業務費		
272,343	7,245	維護費		

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

