

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 7 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		
100,000		零用金		
100,000		零用金		
307,540,079	42,289,905	銀行存款	344,437,366	
11,159,549	4,925,412	彰銀活存05932620	8,862,083	
4,355,976	959,441	彰銀活存05988000		
25,883,574	20,228,566	土銀活存1102345		
427,913	2,986	台銀活存1116665		
1,608,716	538	星展活存0619588	9	
78,094,799	13,641,876	彰銀活儲05932-1		
1,787,125	1,312,779	彰銀支存05932-4	219,726	
		星展定存	24,500,000	
		彰銀定存	250,000,000	
180,000,000		土銀定存	50,000,000	
4,222,427	1,218,307	彰銀05932630	10,855,548	
304,500,000	304,500,000	流動金融資產		
11,900,672	10,343,521	應收款項	1,207,075	
1,630	1,630	應收票據	600,000	
4,410,283	3,500	應收分期付款	113,900	
	407,193	應收款項	493,175	2,442,439
429,795	407,193	其他	493,175	
		備抵呆帳		2,872,234
9,931,198	9,931,198	應收補助款		
9,931,198	9,931,198	應收補助款-教育部學費補助款		
191,766	423,883	預付款項	2,425,525	
191,766	423,883	預付款	2,425,525	

製表人

林雅婷  
佐理員

主辦會計人員

施又文  
會計主任

校長

林佳生  
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 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 7 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
	490,000	土地改良物	541,450	
360,581,553	4,850,000	房屋及建築	5,959,657	
190,768,884		房屋及建築	5,769,657	
169,812,669	4,850,000	建築物改良	190,000	
64,985,895	802,480	機械儀器及設備	51,537,954	
64,985,895	802,480	機械儀器及設備	51,537,954	
2,395,139	167,029	圖書及博物	89,850	
2,395,139	167,029	圖書		
		博物	89,850	
93,916,966	2,771,626	其他設備	17,145,041	
93,916,966	2,771,626	其他設備	17,145,041	
		預付土地、工程及設備款	3,449,726	
		預付土地款	1,114,000	
		預付工程款	2,335,726	
4,610,269	80,000	電腦軟體	5,028,308	
4,610,269	80,000	電腦軟體	5,028,308	
1,150,722,339	366,718,444	小 計	431,821,952	
		負債		
		應付款項	11,677,245	16,030,660
		應付票據	1,312,779	1,462,350
		應付款項	10,364,466	14,568,310
	74,731	預收款項	4,952,526	5,099,829
		預收款	13,656	13,656
	74,731	暫收款	4,938,870	5,086,173
	9,113,501	代收款項	13,758,502	10,681,380
	4,612,029	代辦費	1,804,532	4,314,939

製表人

林雅婷  
佐理員

主辦會計人員

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 3 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 7 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
114,053		書籍費簿本費		
	1,545,726	冷氣費		
	23,809	科活動教材費		169,465
	248,103	其他	415,003	549,663
	511,697	餐飲科材料費		602,510
	962,656	夜輔費	297,861	
	157,634	超授鐘點費		
	147,577	寒暑假輔導費	667,388	633,284
	24,200	補救教學費	31,979	111,822
		畢業旅行費	184,620	
		童軍椅	4,536	
	32,915	模擬考費		
	18,405	科活動教材費-資處科		210,655
	86,381	科活動教材費-商經科		285,454
	120,811	科活動教材費-廣設科		193,211
	57,580	科活動教材費-多媒科	36,691	53,596
	11,960	科活動教材費-幼保科	44,000	40,589
	9,070	科活動教材費-流服科	7,070	
	294,317	科活動教材費-美容科		811,932
		科活動教材費-觀光科		52,562
	1,870	科活動教材費-表藝科		50,669
	28,315	科活動教材費-餐飲科	11,909	
	135,659	科活動教材費-普通科		11,145
	193,344	科活動教材費-綜高	103,475	652,435
	65,000	代轉獎助學金	10,915,591	40,800
147,507	527,347	國中技藝班-合作班		

製表人

會計 林雅婷  
佐理員

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 4 頁

預算編號：

107年 7 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
	286,913	國中技藝班-專班		34,174
	15,600	代收款-重補修學分費		2,523,434
	1,726,984	丙級檢定	20,588	22,896
	1,725,396	丙級檢定-工業類科	19,000	22,896
	1,588	丙級檢定-花東區	1,588	
	133,823	職業試探-寒暑假育樂營	194,800	69,965
		播愛基金	11,823	482,007
		建教班基礎訓練		16,432
	53,690	實習商店	7,796	265,831
	142,211	保險費-公保	145,989	312,878
	130,919	保險費-勞保	33,096	375,518
	822,590	保險費-健保	178,776	285,345
	84,527	代扣所得稅	84,527	84,527
		慈濟		12,505
28,000		互助金		
		家長會費		1,310,422
	215,349	蒸飯費	77,139	
		平安保險費	909	24,530
	8,000	刊物費		372,861
	17,900	學生健康檢查		
	6,480	畢業典禮活動費	18,866	
	258,734	退撫儲金	262,117	302,828
	5,405	勞退提撥金	1,953	4,995
	9,188,232	小 計	30,388,273	31,811,869
		權益基金及餘絀		
	57,808,499	未指定用途權益基金		526,489,822

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

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 7 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
		累積餘絀	57,808,499	647,226,738
47,466,807		累積餘絀		
	57,808,499	小 計	57,808,499	1,173,716,560
		收入		
	968,793	學雜費收入	11,689,063	174,527,297
	968,793	學費收入	11,689,063	145,404,182
		雜費收入		19,495,773
		實習實驗費收入		9,291,624
		電腦使用費收入		335,718
	552,788	補助及受贈收入	1,979,068	25,855,052
	547,788	補助收入	1,949,718	25,162,597
	5,000	受贈收入	29,350	692,455
	9	財務收入	371,789	2,601,634
	9	利息收入	371,789	2,601,634
		其他收入	341,062	3,474,356
		住宿費收入	10,500	178,500
		雜項收入	330,562	3,295,856
	1,521,590	小 計	14,380,982	206,458,339
		支出		
2,676,220	292,372	董事會支出	4,000	
2,245,335	202,139	人事費		
2,152,500	181,741	人事費		
92,835	20,398	保險費		
276,885	36,233	業務費	4,000	
154,000	54,000	出席及交通費		
15,619,517	3,046,528	行政管理支出	327,050	

製表人

會計 林雅婷  
佐理員

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 6 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

107年 7 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
11,867,704	1,071,829	人事費		
11,328,312	917,374	人事費		
539,392	154,455	保險費		
1,581,496	528,589	業務費	110,838	
1,718,453	1,446,110	維護費		
451,864		退休撫卹費	216,212	
234,122,772	98,683,146	教學研究及訓輔支出	3,881,311	
117,382,294	13,517,757	人事費	2,778,528	
111,448,860	11,762,303	人事費	2,714,496	
5,933,434	1,755,454	保險費	64,032	
30,914,354	6,677,340	業務費	1,102,783	
81,759,351	78,271,837	維護費		
4,066,773	216,212	退休撫卹費		
4,971,778	7,800	獎助學金支出		
4,486,378	7,800	獎學金支出		
485,400		助學金支出		
3,874,142	1,345,456	其他支出		
159,837	26,896	超額年金給付		
3,714,305	1,318,560	雜項支出		
261,264,429	103,375,302	小 計	4,212,361	
1,411,986,768	538,612,067	合 計	538,612,067	1,411,986,768

製表人

會計林雅婷  
佐理員

主辦會計人員

會計施又文  
主任

校長

校長林佳生