

能仁學校財團法人新北市能仁高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

全 6 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

107年 8 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
150,000	50,000	現金		
150,000	50,000	零用金及週轉金		
293,862,923	10,896,394	銀行存款	24,573,550	
5,402,691		彰銀活存05932620	5,756,858	
4,355,976		彰銀活存05988000		
25,883,574		土銀活存1102345		
427,913		台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
68,878,077	783,278	彰銀活儲05932-1	10,000,000	
1,729,509	270	彰銀支存05932-4	57,886	
180,000,000		土銀定存		
5,576,467	10,112,846	彰銀05932630	8,758,806	
304,500,000		流動金融資產		
11,832,747	162,825	應收款項	230,750	
1,630		應收票據		
4,490,852	82,195	應收帳款	1,626	
7,609	7,609	應收就學貸款-美容科		
30,324	30,324	應收就學貸款-資處科		
4,452,919	44,262	應收-分期付款	1,626	
		備抵呆帳-應收帳款	8,091	2,450,530
421,704		其他	8,091	
		備抵呆帳		2,872,234
9,931,198		應收投資基金收益		
9,931,198		應收補助款-教育部學費補助款		
	80,630	其他應收款	221,033	140,403

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

總分類帳各項目彙總表

全 6 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 8 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
1,908	1,908	應收補助款-殘障補助款		
8,722	8,722	應收補助款-原住民補助款		
45,600	68,400	應收補助款-教育部學費補助款	22,800	
267,143	145,600	預付款項	70,223	
267,143	145,600	預付費用	70,223	
360,581,553		房屋及建築		
190,768,884		房屋及建築		
169,812,669		建築物改良		
64,985,895		機械儀器及設備		
64,985,895		機械儀器及設備		
2,395,139		圖書及博物		
2,395,139		圖書及博物		
93,916,966		其他設備		
93,916,966		其他設備		
4,610,269		電腦軟體		
4,610,269		電腦軟體		
1,137,102,635	11,254,819	小 計	24,874,523	
		負債		
	7,671,766	應付款項		8,358,894
		應付票據		1,462,350
	7,671,766	應付費用		6,896,544
	13,656	預收款項		5,086,173
	13,656	預收款		
		暫收款		5,086,173
	865,712	代收款項	633,478	10,449,146
	92,765	代收款項	53,160	4,275,334

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

總分類帳各項目彙總表

全 6 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

107年 8 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
91,091	6,025	書籍費簿本費	28,987	
	910	冷氣費	4,420	3,510
		科活動教材費		169,465
	85,050	其他	11,310	475,923
		餐飲科材料費		602,510
		超授輔導費	2,800	2,800
		寒暑假輔導費		633,284
		補救教學費		111,822
		折合椅	504	504
		學生手冊	69	69
		科活動教材費-資處科	870	211,525
		科活動教材費-商經科		285,454
		科活動教材費-廣設科		193,211
		科活動教材費-多媒科		53,596
		科活動教材費-幼保科		40,589
	780	科活動教材費-美容科	3,600	814,752
		科活動教材費-觀光科		52,562
		科活動教材費-表藝科		50,669
		科活動教材費-普通科		11,145
		科活動教材費-綜高	600	653,035
		代轉獎助學金		40,800
147,507		國中技藝班-合作班		
		國中技藝班-專班		34,174
	9,200	代收款-重補修學分費		2,514,234
	22,896	丙級檢定		
	22,896	丙級檢定-工業類科		

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

總分類帳各項目彙總表

全 6 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 8 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	44,600	職業試探-寒暑假育樂營		25,365
		播愛基金		482,007
266,168	282,600	建教班基礎訓練		
		實習商店		265,831
	145,989	保險費-公保	122,601	289,490
		保險費-勞保	21,188	396,706
		保險費-健保	133,050	418,395
		代扣所得稅	78,527	163,054
		慈濟		12,505
36,300	8,300	互助金		
	200	家長會費	700	1,310,922
	378	平安保險費	1,323	25,475
	50	刊物費	350	373,161
	258,734	退撫儲金	219,582	263,676
		勞退提撥金	2,997	7,992
	8,551,134	小 計	633,478	23,894,213
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		526,489,822
		累積餘絀		592,420,648
47,466,807		累積賸餘		
		小 計		1,118,910,470
		收入		
	27,345	學雜費收入	170,560	143,215
	22,800	學費收入	136,800	114,000
	2,230	雜費收入	20,570	18,340
	2,315	實習實驗費收入	12,790	10,475

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

總分類帳各項目彙總表

全 6 頁第 5 頁

預算編號：

107年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		電腦使用費收入	400	400
		補助及受贈收入	600,640	600,640
		補助收入	600,640	600,640
		財務收入	9,084	9,084
		利息收入	9,084	9,084
		其他收入	3,730	3,730
		雜項收入	3,730	3,730
	27,345	小 計	784,014	756,669
		支出		
134,224	134,224	董事會支出		
134,224	134,224	人事費		
134,224	134,224	人事費		
861,291	861,291	行政管理支出		
847,912	847,912	人事費		
837,612	837,612	人事費		
10,300	10,300	保險費		
9,079	9,079	業務費		
4,300	4,300	維護費		
5,463,172	5,464,959	教學研究及訓輔支出	1,787	
5,064,270	5,066,057	人事費	1,787	
4,971,567	4,973,354	人事費	1,787	
92,703	92,703	保險費		
376,492	376,492	業務費		
22,410	22,410	維護費		
30	30	其他支出		
30	30	雜項支出		

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

