

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 9 月 30 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		現金		
150,000		零用金及週轉金		
291,521,661	12,440,093	銀行存款	14,781,355	
		彰銀活存05932620	10,861,658	5,458,967
4,355,976		彰銀活存05988000		
25,994,028	110,454	土銀活存1102345		
430,858	2,945	台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
80,814,940	11,936,863	彰銀活儲05932-1		
1,220,205		彰銀支存05932-4	509,304	
180,000,000		土銀定存		
2,555,905	389,831	彰銀05932630	3,410,393	
304,500,000		流動金融資產		
2,501,708	871,580	應收款項	10,202,619	
1,630		應收票據		
4,746,114	301,598	應收帳款	46,336	
28,759	28,759	應收就學貸款-幼保科		
37,328	29,719	應收就學貸款-美容科		
37,848	7,524	應收就學貸款-資處科		
40,688	40,688	應收就學貸款-普通科		
30,259	30,259	應收就學貸款-廣設科		
		應收就學貸款-進修部	28,759	28,759
7,524	7,524	應收就學貸款-多媒體科		
48,713	48,713	應收就學貸款-餐飲科		
4,543,754	108,412	應收-分期付款	17,577	

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 9 月 30 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
		備抵呆帳－應收帳款		2,450,530
421,704		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
		應收投資基金收益	9,931,198	
		應收補助款－教育部學費補助款	9,931,198	
204,494	569,982	其他應收款	225,085	
		應收補助款－殘障補助款	29,135	27,227
105,210	132,780	應收補助款－低收入戶補助款	27,570	
76,342	68,640	應收補助款－原住民補助款	1,020	
250,800	364,800	應收補助款－教育部學費補助款	159,600	
3,762	3,762	應收補助款－特殊境遇補助款		
183,639	12,000	預付款項	95,504	
183,639	12,000	預付費用	95,504	
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		
2,400,119	4,980	圖書及博物		
2,400,119	4,980	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		
1,125,351,810	13,328,653	小 計	25,079,478	
		負債		

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 **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

預算編號：

107年 9 月 30 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
	569,358	應付款項		7,789,536
		應付票據		1,462,350
	569,358	應付費用		6,327,186
	90,684	預收款項	51,556	5,047,045
	90,684	暫收款	51,556	5,047,045
	1,757,653	代收款項	891,711	9,583,204
	955,649	代收款項	196,165	3,515,850
67,458	121,193	書籍費簿本費	144,826	
	20,920	冷氣費	21,650	4,240
		科活動教材費		169,465
	27,037	其他	1,490	450,376
	64,066	餐飲科材料費	7,000	545,444
80,200	80,200	夜間晚自習		
45,960	51,560	超授輔導費	2,800	
	455,950	寒暑假輔導費		177,334
		補救教學費		111,822
113,484	115,500	折合椅	1,512	
	207	學生手冊	207	69
	2,610	科活動教材費-資處科	900	209,815
	780	科活動教材費-商經科	960	285,634
	100	科活動教材費-廣設科	2,950	196,061
		科活動教材費-多媒科	1,690	55,286
	700	科活動教材費-幼保科	2,900	42,789
	3,960	科活動教材費-美容科	2,100	812,892
		科活動教材費-觀光科	1,650	54,212
		科活動教材費-表藝科		50,669

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 林佳瑩

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 9 月 30 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
7,486	10,116	科活動教材費-餐飲科	2,630	
	450	科活動教材費-普通科	900	11,595
	300	科活動教材費-綜高		652,735
32,815	100,000	代轉獎助學金	26,385	
147,507		國中技藝班-合作班		
		國中技藝班-專班		34,174
		代收款-重補修學分費		2,514,234
142,560	142,560	丙級檢定		
142,560	142,560	丙級檢定-證照費		
		職業試探-寒暑假育樂營		25,365
		播愛基金		482,007
302,568	36,400	建教班基礎訓練		
		實習商店		265,831
	122,601	保險費-公保	130,544	297,433
		保險費-勞保	39,873	436,579
	10,322	保險費-健保	159,652	567,725
	163,054	代扣所得稅	77,527	77,527
		慈濟		12,505
28,300		互助金	8,000	
	1,700	家長會費	2,500	1,311,722
	3,213	平安保險費	10,887	33,149
	950	刊物費	1,600	373,811
	221,204	退撫儲金	235,081	277,553
		勞退提撥金	3,497	11,489
	2,417,695	小 計	943,267	22,419,785
		權益基金及餘絀		

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
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 9 月 30 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
		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		
	393,720	學雜費收入	868,035	617,530
	296,400	學費收入	694,760	512,360
	54,670	雜費收入	99,500	63,170
	38,000	實習實驗費收入	70,975	43,450
1,450	4,650	電腦使用費收入	2,800	
		補助及受贈收入	2,079,280	2,679,920
		補助收入	1,979,280	2,579,920
		受贈收入	100,000	100,000
		財務收入	119,538	128,622
		利息收入	119,538	128,622
		其他收入	13,423	17,153
		雜項收入	13,423	17,153
	393,720	小 計	3,080,276	3,443,225
		支出		
297,746	163,522	董事會支出		
297,746	163,522	人事費		
297,746	163,522	人事費		
2,022,528	1,161,237	行政管理支出		
1,779,223	931,311	人事費		
1,757,604	919,992	人事費		
21,619	11,319	保險費		

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 6 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 9 月 30 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
25,894	16,815	業務費		
4,300		維護費		
213,111	213,111	退休撫卹費		
16,808,717	11,354,953	教學研究及訓輔支出	9,408	
13,488,191	8,433,329	人事費	9,408	
13,293,620	8,331,461	人事費	9,408	
194,571	101,868	保險費		
1,365,741	989,249	業務費		
36,784	14,374	維護費		
1,918,001	1,918,001	退休撫卹費		
292,679	292,649	其他支出		
13,448	13,448	超額年金給付		
279,231	279,201	雜項支出		
19,421,670	12,972,361	小 計	9,408	
1,144,773,480	29,112,429	合 計	29,112,429	1,144,773,480

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

校長林佳竺