

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 10 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		現金		
150,000		零用金及週轉金		
278,360,379	51,647,510	銀行存款	64,808,792	
		彰銀活存05932620	7,695,715	13,154,682
3,786,779		彰銀活存05988000	569,197	
25,994,028		土銀活存1102345		
430,858		台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
30,814,940		彰銀活儲05932-1	50,000,000	
902,244		彰銀支存05932-4	317,961	
180,000,000		土銀定存		
47,977,496	51,647,510	彰銀05932630	6,225,919	
304,500,000		流動金融資產		
8,298,014	6,301,764	應收款項	505,458	
1,110,000	1,434,845	應收票據	326,475	
4,967,380	271,708	應收帳款	50,442	
28,759		應收就學貸款-幼保科		
37,328		應收就學貸款-美容科		
44,372	6,524	應收就學貸款-資處科		
40,688		應收就學貸款-普通科		
45,177	14,918	應收就學貸款-廣設科		
	27,389	應收就學貸款-進修部		1,370
58,618	58,618	應收就學貸款-觀光科		
7,524		應收就學貸款-多媒體科		
116,885	68,172	應收就學貸款-餐飲科		

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

總分類帳各項目彙總表

全 6 頁第 2 頁

預算編號：

107年 10 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
4,589,399	96,087	應收-分期付款	50,442	
		備抵呆帳-應收帳款	6,591	2,457,121
415,113		其他	6,591	
		備抵呆帳		2,872,234
4,677,755	4,595,211	其他應收款	121,950	
	4,517	應收補助款-殘障補助款		22,710
410,058	335,598	應收補助款-低收入戶補助款	30,750	
720,907	644,565	應收補助款-原住民補助款		
3,758,480	3,598,880	應收補助款-教育部學費補助款	91,200	
3,762		應收補助款-特殊境遇補助款		
738,210	767,501	預付款項	212,930	
738,210	767,501	預付費用	212,930	
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		
2,401,179	1,060	圖書及博物		
2,401,179	1,060	圖書及博物		
93,916,966		其他設備		
93,916,966		其他設備		
530,000	530,000	購建中營運資產		
530,000	530,000	預付工程款		
4,610,269		電腦軟體		
4,610,269		電腦軟體		
1,119,072,465	59,247,835	小 計	65,527,180	

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

預算編號：

107年 10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
		負債		
	567,327	應付款項		7,222,209
		應付票據		1,462,350
	567,327	應付費用		5,759,859
		預收款項	50,640	5,097,685
		暫收款	50,640	5,097,685
	2,651,404	代收款項	2,340,085	9,271,885
	1,014,547	代收款項	1,454,981	3,956,284
	359,864	書籍費簿本費	659,918	232,596
	29,257	冷氣費	120,023	95,006
	5,943	科活動教材費		163,522
	46,368	其他	10,630	414,638
	303,285	餐飲科材料費	30,076	272,235
177,267	98,400	夜間晚自習	1,333	
453	51,093	超授輔導費	96,600	
		寒暑假輔導費		177,334
		補救教學費		111,822
		新生成長營	14,700	14,700
106,540	1,344	折合椅	8,288	
	15,100	模擬考費	458,950	443,850
15,295	16,307	學生手冊	943	
	1,260	科活動教材費-資處科	13,260	221,815
	3,098	科活動教材費-商經科	800	283,336
		科活動教材費-廣設科	5,010	201,071
		科活動教材費-多媒科	430	55,716
		科活動教材費-幼保科		42,789

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

預算編號：

107年 10 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
28,873	28,873	科活動教材費-流服科		
	8,627	科活動教材費-美容科	2,300	806,565
	11,735	科活動教材費-觀光科	1,300	43,777
		科活動教材費-表藝科	2,510	53,179
25,641	19,645	科活動教材費-餐飲科	1,490	
	14,348	科活動教材費-普通科	18,920	16,167
		科活動教材費-綜高	7,500	660,235
51,615	20,000	代轉獎助學金	1,200	
190,400	42,893	國中技藝班-合作班		
	16,950	國中技藝班-專班		17,224
		代收款-重補修學分費		2,514,234
142,560		丙級檢定		
142,560		丙級檢定-證照費		
		職業試探-寒暑假育樂營		25,365
	3,000	播愛基金		479,007
375,368	72,800	建教班基礎訓練		
		實習商店	70,140	335,971
	130,544	保險費-公保	126,598	293,487
		保險費-勞保	35,571	472,150
	148,464	保險費-健保	154,749	574,010
	117,527	代扣所得稅	117,527	77,527
		慈濟		12,505
43,500	95,900	互助金	80,700	
	152,188	家長會費	21,500	1,181,034
460,680	535,689	平安保險費	41,860	
	77,700	刊物費	4,800	300,911

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 10 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
	221,204	退撫儲金	225,464	281,813
	1,998	勞退提撥金	4,995	14,486
	3,218,731	小 計	2,390,725	21,591,779
		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		
	171,695	學雜費收入	5,889,985	6,335,820
	107,887	學費收入	4,931,120	5,335,593
	35,108	雜費收入	658,092	686,154
	24,750	實習實驗費收入	286,940	305,640
	3,950	電腦使用費收入	13,833	8,433
		補助及受贈收入		2,679,920
		補助收入		2,579,920
		受贈收入		100,000
		財務收入	18,168	146,790
		利息收入	18,168	146,790
		其他收入	730,628	747,781
		雜項收入	730,628	747,781
	171,695	小 計	6,638,781	9,910,311
		支出		
496,376	198,630	董事會支出		
449,656	151,910	人事費		
449,656	151,910	人事費		

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 10 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
16,720	16,720	業務費		
30,000	30,000	出席及交通費		
3,131,292	1,108,764	行政管理支出		
2,521,885	742,662	人事費		
2,470,772	713,168	人事費		
51,113	29,494	保險費		
379,291	353,397	業務費		
17,005	12,705	維護費		
213,111		退休撫卹費		
26,445,509	9,678,663	教學研究及訓輔支出	41,871	
21,109,955	7,663,635	人事費	41,871	
20,634,012	7,382,263	人事費	41,871	
475,943	281,372	保險費		
3,004,607	1,638,866	業務費		
412,946	376,162	維護費		
1,918,001		退休撫卹費		
946,543	946,543	獎助學金支出		
941,543	941,543	獎學金支出		
5,000	5,000	助學金支出		
320,375	27,696	其他支出		
26,896	13,448	超額年金給付		
293,479	14,248	雜項支出		
31,340,095	11,960,296	小 計	41,871	
1,150,412,560	74,598,557	合 計	74,598,557	1,150,412,560

製表人

主辦會計人員

校長