

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 7 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 11 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		
328,574,636	73,560,007	銀行存款	23,345,750	
1,330,966	22,164,950	彰銀活存05932620	7,679,302	
2,446,018		彰銀活存05988000	1,340,761	
26,317,436	323,408	土銀活存1102345		
917,994	487,136	台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
79,689,180	48,874,240	彰銀活儲05932-1		
273,119		彰銀支存05932-4	629,125	
180,000,000		土銀定存		
35,991,207	1,710,273	彰銀05932630	13,696,562	
304,500,000		流動金融資產		
56,973,850	50,217,674	應收款項	1,541,838	
300,000		應收票據	810,000	
5,589,415	1,258,882	應收帳款	636,847	
28,759		應收就學貸款-幼保科		
49,246	11,918	應收就學貸款-美容科		
5,959	5,959	應收就學貸款-服裝科		
76,225	76,225	應收就學貸款-商經科		
136,627	115,055	應收就學貸款-資處科	22,800	
40,688		應收就學貸款-普通科		
45,177		應收就學貸款-廣設科		
	375,972	應收就學貸款-進修部	374,602	
70,536	17,877	應收就學貸款-觀光科	5,959	

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 7 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 11 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
16,237	8,713	應收就學貸款-多媒體科		
380,868	263,983	應收就學貸款-餐飲科		
3,721	3,721	應收就學貸款-表藝科		
4,735,372	379,459	應收-分期付款	233,486	
		備抵呆帳-應收帳款		2,457,121
415,113		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
53,541,556	48,958,792	其他應收款	94,991	
511,660	534,370	應收補助款-殘障補助款		
5,145,595	4,736,637	應收補助款-低收入戶補助款	1,100	
3,988,275	3,267,368	應收補助款-原住民補助款		
44,090,360	40,414,120	應收補助款-教育部學費補助款	82,240	
10,059	6,297	應收補助款-特殊境遇補助款		
893,751	678,970	預付款項	523,429	
893,751	678,970	預付費用	523,429	
361,131,553	550,000	房屋及建築		
190,768,884		房屋及建築		
170,362,669	550,000	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		圖書及博物		
2,401,179		圖書及博物		
93,916,966		其他設備		
93,916,966		其他設備		
		購建中營運資產	530,000	
		預付工程款	530,000	

製表人

會計林雅婷
佐理員

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

總分類帳各項目彙總表

全 7 頁第 3 頁

預算編號：

107年 11 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
4,610,269		電腦軟體		
4,610,269		電腦軟體		
1,218,138,099	125,006,651	小 計	25,941,017	
		負債		
	65,000	應付款項		7,157,209
		應付票據		1,462,350
	65,000	應付費用		5,694,859
	5,012,400	預收款項	184,939	270,224
	5,012,400	暫收款	184,939	270,224
	10,397,256	代收款項	50,495,085	49,369,714
	9,588,790	代收款項	13,822,126	8,189,620
	8,904,908	書籍費簿本費	10,121,925	1,449,613
	4,780	冷氣費	1,578,403	1,668,629
	3,690	科活動教材費		159,832
	42,477	其他	147,920	520,081
22,557	294,792	餐飲科材料費		
285,267	110,000	夜間晚自習	2,000	
	44,093	超授輔導費	344,400	299,854
		寒暑假輔導費		177,334
	111,822	補救教學費		
		新生成長營	94,500	109,200
	168	折合椅	107,949	1,241
		模擬考費		443,850
1,242	23	學生手冊	14,076	
		科活動教材費-資處科	113,040	334,855
	2,307	科活動教材費-商經科	86,810	367,839

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

總分類帳各項目彙總表

全 7 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 11 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
	8,947	科活動教材費-廣設科	100,270	292,394
	8,653	科活動教材費-多媒科	64,140	111,203
	16,260	科活動教材費-幼保科	178,050	204,579
		科活動教材費-流服科	69,360	40,487
	20,950	科活動教材費-美容科	449,000	1,234,615
	670	科活動教材費-觀光科	48,050	91,157
		科活動教材費-表藝科	102,710	155,889
	4,792	科活動教材費-餐飲科	117,623	87,190
	168	科活動教材費-普通科	24,300	40,299
	9,290	科活動教材費-綜高	57,600	708,545
	46,385	代轉獎助學金	33,601,246	33,503,246
	128,022	國中技藝班-合作班	1,330,994	1,012,572
22,610	70,224	國中技藝班-專班	30,390	
		代收款-重補修學分費	78,480	2,592,714
142,560		丙級檢定		
142,560		丙級檢定-證照費		
	16,377	職業試探-寒暑假育樂營		8,988
		播愛基金		479,007
375,368		建教班基礎訓練		
	93,025	實習商店	96,154	339,100
	126,598	保險費-公保	126,598	293,487
		保險費-勞保	35,568	507,718
		保險費-健保	161,540	735,550
	77,527	代扣所得稅	77,527	77,527
		慈濟		12,505
300		互助金	43,200	

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 林佳慧

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 7 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

107年 11 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
	6,721	家長會費	261,033	1,435,346
	13,139	平安保險費	493,815	19,996
	253	刊物費	105,567	406,225
	221,204	退撫儲金	225,852	286,461
	8,991	勞退提撥金	4,995	10,490
	15,474,656	小 計	50,680,024	56,797,147
		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		
	279,112	學雜費收入	73,718,120	79,774,828
	209,280	學費收入	60,522,920	65,649,233
	51,796	雜費收入	7,955,487	8,589,845
	15,955	實習實驗費收入	4,917,980	5,207,665
	2,081	電腦使用費收入	321,733	328,085
	31,984	補助及受贈收入	3,378,924	6,026,860
	31,984	補助收入	3,218,924	5,766,860
		受贈收入	160,000	260,000
		財務收入	241,576	388,366
		利息收入	241,576	388,366
		其他收入	158,901	906,682
		雜項收入	158,901	906,682
	311,096	小 計	77,497,521	87,096,736
		支出		

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 7 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

107年 11 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
644,249	175,506	董事會支出	27,633	
552,489	130,466	人事費	27,633	
552,489	130,466	人事費	27,633	
21,760	5,040	業務費		
70,000	40,000	出席及交通費		
4,020,568	889,276	行政管理支出		
3,246,632	724,747	人事費		
3,183,940	713,168	人事費		
62,692	11,579	保險費		
529,645	150,354	業務費		
31,180	14,175	維護費		
213,111		退休撫卹費		
35,945,887	9,500,378	教學研究及訓輔支出		
28,806,465	7,696,510	人事費		
28,113,705	7,479,693	人事費		
692,760	216,817	保險費		
4,689,540	1,684,933	業務費		
531,881	118,935	維護費		
1,918,001		退休撫卹費		
3,461,343	2,520,800	獎助學金支出	6,000	
3,456,343	2,520,800	獎學金支出	6,000	
5,000		助學金支出		
594,207	273,832	其他支出		
40,344	13,448	超額年金給付		
553,863	260,384	雜項支出		
44,666,254	13,359,792	小 計	33,633	

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 林佳榮

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 7 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

107年 11 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
1, 262, 804, 353		154, 152, 195		合	計		154, 152, 195		1, 262, 804, 353

製表人 會計林雅婷
佐理員

主辦會計人員 會計
主任 施又文

校長 校長林佳堂