

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 12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		
324,967,928	61,516,270	銀行存款	65,122,978	
23,495,871	30,000,000	彰銀活存05932620	7,835,095	
2,446,018		彰銀活存05988000		
26,429,140	111,704	土銀活存1102345		
2,105,611	1,187,617	台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
62,940,459	21,251,279	彰銀活儲05932-1	38,000,000	
3,137,309	8,149,374	彰銀支存05932-4	5,285,184	
180,000,000		土銀定存		
22,804,804	816,296	彰銀05932630	14,002,699	
304,500,000		流動金融資產		
2,461,345	473,690	應收款項	54,986,195	
150,000		應收票據	150,000	
4,972,859	307,260	應收帳款	923,816	
		應收就學貸款-幼保科	28,759	
		應收就學貸款-美容科	49,246	
		應收就學貸款-服裝科	5,959	
		應收就學貸款-商經科	76,225	
		應收就學貸款-資處科	136,627	
		應收就學貸款-普通科	40,688	
		應收就學貸款-廣設科	45,177	
		應收就學貸款-觀光科	70,536	
		應收就學貸款-多媒體科	16,237	

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 12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
88,677		應收就學貸款-餐飲科	292,191	
		應收就學貸款-表藝科	92,398	88,677
4,972,859	307,260	應收-分期付款	69,773	
		備抵呆帳-應收帳款		2,457,121
415,113		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
	166,430	其他應收款	53,912,379	204,393
		應收補助款-殘障補助款	511,660	
	22,800	應收補助款-低收入戶補助款	5,168,395	
	52,430	應收補助款-原住民補助款	4,040,705	
	91,200	應收補助款-教育部學費補助款	44,181,560	
		應收補助款-特殊境遇補助款	10,059	
1,220,534	893,500	預付款項	566,717	
1,220,534	893,500	預付費用	566,717	
362,661,552	1,529,999	房屋及建築		
190,768,884		房屋及建築		
171,892,668	1,529,999	建築物改良		
65,085,895	100,000	機械儀器及設備		
65,085,895	100,000	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		
4,610,269		電腦軟體		
4,610,269		電腦軟體		
1,161,975,668	64,513,459	小 計	120,675,890	

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 12 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
		負債		
	1,604,177	應付款項	4,136	5,557,168
		應付票據		1,462,350
	1,604,177	應付費用	4,136	4,094,818
	534,705	預收款項	768,009	503,528
	534,705	暫收款	768,009	503,528
	63,963,272	代收款項	21,524,636	6,931,078
	4,986,986	代收款項	170,253	3,372,887
	1,308,890	書籍費簿本費		140,723
	2,573	冷氣費		1,666,056
	90,127	科活動教材費		69,705
	46,920	其他	8,800	481,961
154,703	265,339	餐飲科材料費	133,193	
395,067	109,800	夜間晚自習		
	59,160	超授輔導費		240,694
		寒暑假輔導費		177,334
768,800	886,400	新生成長營	8,400	
		折合椅		1,241
	93,930	模擬考費	19,860	369,780
1,242		學生手冊		
	93,301	科活動教材費-資處科		241,554
	283,947	科活動教材費-商經科		83,892
	193,211	科活動教材費-廣設科		99,183
	53,596	科活動教材費-多媒科		57,607
	40,589	科活動教材費-幼保科		163,990
	11,670	科活動教材費-流服科		28,817

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 12 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
	669,713	科活動教材費-美容科		564,902
	52,832	科活動教材費-觀光科		38,325
	44,743	科活動教材費-表藝科		111,146
	5,043	科活動教材費-餐飲科		82,147
	15,045	科活動教材費-普通科		25,254
	660,157	科活動教材費-綜高		48,388
4,932,487	58,222,668	代轉獎助學金	19,786,935	
	95,783	國中技藝班-合作班		916,789
	25,776	國中技藝班-專班	172,210	123,824
		代收款-重補修學分費	324,000	2,916,714
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		8,988
		播愛基金		479,007
	200	建教班基礎訓練	388,800	13,232
	160,695	實習商店	17,379	195,784
	126,598	保險費-公保	126,598	293,487
		保險費-勞保	36,525	544,243
	15,389	保險費-健保	175,512	895,673
	82,527	代扣所得稅	94,075	89,075
		慈濟		12,505
300		互助金		
	8,429	家長會費		1,426,917
	189	平安保險費	525	20,332
	11,467	刊物費		394,758
	221,204	退撫儲金	225,464	290,721

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 12 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
	5,361	勞退提撥金	6,360	11,489
	66,102,154	小 計	22,296,781	12,991,774
		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		
	252,157	學雜費收入	184,655	79,707,326
	217,432	學費收入	167,200	65,599,001
	27,311	雜費收入	17,455	8,579,989
	6,814	實習實驗費收入		5,200,851
	600	電腦使用費收入		327,485
		補助及受贈收入	696,349	6,723,209
		補助收入	696,349	6,463,209
		受贈收入		260,000
		財務收入	129,872	518,238
		利息收入	129,872	518,238
		其他收入	272,003	1,178,685
		雜項收入	272,003	1,178,685
	252,157	小 計	1,282,879	88,127,458
		支出		
772,915	130,466	董事會支出	1,800	
682,955	130,466	人事費		
682,955	130,466	人事費		
19,960		業務費	1,800	

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

總分類帳各項目彙總表

全 6 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

107年 12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
70,000		出席及交通費		
4,567,113	796,545	行政管理支出	250,000	
3,971,379	724,747	人事費		
3,897,108	713,168	人事費		
74,271	11,579	保險費		
321,652	42,007	業務費	250,000	
60,971	29,791	維護費		
213,111		退休撫卹費		
48,241,638	12,295,751	教學研究及訓輔支出		
36,627,085	7,820,620	人事費		
35,819,389	7,705,684	人事費		
807,696	114,936	保險費		
8,813,254	4,123,714	業務費		
883,298	351,417	維護費		
1,918,001		退休撫卹費		
3,765,743	304,400	獎助學金支出		
3,508,743	52,400	獎學金支出		
257,000	252,000	助學金支出		
706,625	112,418	其他支出		
53,792	13,448	超額年金給付		
652,833	98,970	雜項支出		
58,054,034	13,639,580	小 計	251,800	
1,220,029,702	144,507,350	合 計	144,507,350	1,220,029,702

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