

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：

108年 1 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		
299,882,325	9,458,105	銀行存款	34,543,708	
10,256,677		彰銀活存05932620	13,239,194	
2,446,018		彰銀活存05988000		
26,429,140		土銀活存1102345		
2,105,611		台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
72,237,452	9,296,993	彰銀活儲05932-1		
756,001	10,770	彰銀支存05932-4	2,392,078	
180,000,000		土銀定存		
4,042,710	150,342	彰銀05932630	18,912,436	
304,500,000		流動金融資產		
2,377,973	8,129	應收款項	91,501	
150,000		應收票據		
4,881,358		應收帳款	91,501	
88,677		應收就學貸款-餐飲科		
		應收就學貸款-表藝科		88,677
4,881,358		應收-分期付款	91,501	
	3,500	備抵呆帳-應收帳款		2,453,621
415,113		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
	4,629	其他應收款		199,764
471,428	1,494,600	預付款項	2,243,706	
471,428	1,494,600	預付費用	2,243,706	

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 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 1 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
362,661,552		房屋及建築		
190,768,884		房屋及建築		
171,892,668		建築物改良		
69,621,735	4,535,840	機械儀器及設備		
69,621,735	4,535,840	機械儀器及設備		
2,449,788	48,609	圖書及博物		
2,449,788	48,609	圖書及博物		
94,593,966	677,000	其他設備		
94,593,966	677,000	其他設備		
790,025	790,025	購建中之投資性不動產		
790,025	790,025	建造中之投資性不動產		
4,610,269		電腦軟體		
4,610,269		電腦軟體		
1,142,109,061	17,012,308	小 計	36,878,915	
		負債		
	2,868,876	應付款項	2,571,986	5,260,278
		應付票據		1,462,350
	2,868,876	應付費用	2,571,986	3,797,928
	181,971	預收款項	9,500	331,057
	181,971	暫收款	9,500	331,057
	9,509,274	代收款項	5,918,239	3,340,043
3,042,552	6,444,124	代收款項	28,685	
	8,200	書籍費簿本費		132,523
	1,560,700	冷氣費		105,356
	1,540	科活動教材費		68,165
	75,001	其他	11,385	418,345

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：

108年 1 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
507,740	353,037	餐飲科材料費		
442,867	47,800	夜間晚自習		
	121,560	超授輔導費		119,134
	734	寒暑假輔導費		176,600
768,800		新生成長營		
3,742,110	3,742,110	畢業旅行費		
		折合椅		1,241
		模擬考費	10,300	380,080
1,242		學生手冊		
	17,589	科活動教材費-資處科		223,965
	21,759	科活動教材費-商經科		62,133
	48,565	科活動教材費-廣設科		50,618
	48,565	科活動教材費-多媒科		9,042
	51,352	科活動教材費-幼保科		112,638
	30,925	科活動教材費-流服科	7,000	4,892
	150,271	科活動教材費-美容科		414,631
	14,178	科活動教材費-觀光科		24,147
	61,003	科活動教材費-表藝科		50,143
	80,519	科活動教材費-餐飲科		1,628
		科活動教材費-普通科		25,254
	8,716	科活動教材費-綜高		39,672
	46,230	代轉獎助學金	5,087,627	108,910
	402,179	國中技藝班-合作班		514,610
	58,477	國中技藝班-專班		65,347
		代收款-重補修學分費		2,916,714
1,605,645	1,463,085	丙級檢定		

製表人

林雅婷  
佐理員

主辦會計人員

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 4 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 1 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
142,560		丙級檢定-證照費		
1,463,085	1,463,085	丙級檢定-報名費		
		職業試探-寒暑假育樂營		8,988
	10,000	播愛基金		469,007
		建教班基礎訓練		13,232
	46,137	實習商店	4,804	154,451
	126,598	保險費-公保	117,944	284,833
		保險費-勞保	36,825	581,068
	292,816	保險費-健保	166,142	768,999
	89,075	代扣所得稅	243,718	243,718
		慈濟		12,505
27,900	27,600	互助金		
	333	家長會費		1,426,584
45,930	46,966	蒸飯費	1,036	
		平安保險費		20,332
	8,450	刊物費		386,308
226,000	226,000	學生健康檢查		
	221,204	退撫儲金	225,464	294,981
		勞退提撥金	5,994	17,483
	12,560,121	小 計	8,499,725	8,931,378
		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		

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：

108年 1 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
	329,632	學雜費收入	25,275	79,402,969
	311,939	學費收入	22,800	65,309,862
	14,941	雜費收入	2,475	8,567,523
	2,752	實習實驗費收入		5,198,099
		電腦使用費收入		327,485
	88,587	補助及受贈收入	4,122,197	10,756,819
	88,587	補助收入	4,122,197	10,496,819
		受贈收入		260,000
		財務收入	103,670	621,908
		利息收入	103,670	621,908
		其他收入	4,820	1,183,505
		雜項收入	4,820	1,183,505
	418,219	小 計	4,255,962	91,965,201
		支出		
903,381	130,466	董事會支出		
813,421	130,466	人事費		
813,421	130,466	人事費		
19,960		業務費		
70,000		出席及交通費		
6,186,115	1,620,350	行政管理支出	1,348	
5,402,396	1,432,365	人事費	1,348	
5,281,368	1,385,608	人事費	1,348	
121,028	46,757	保險費		
462,687	141,035	業務費		
107,921	46,950	維護費		
213,111		退休撫卹費		

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

