

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 2 月 28 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		
100,000		現金	50,000	
100,000		零用金及週轉金	50,000	
295,491,730	17,958,240	銀行存款	22,348,835	
2,697,345		彰銀活存05932620	7,559,332	
5,458,766	3,012,748	彰銀活存05988000		
26,540,844	111,704	土銀活存1102345		
2,105,611		台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
65,763,644	3,526,192	彰銀活儲05932-1	10,000,000	
294,651		彰銀支存05932-4	461,350	
180,000,000		土銀定存		
11,022,153	11,307,596	彰銀05932630	4,328,153	
304,500,000		流動金融資產		
2,984,263	1,027,509	應收款項	421,219	
		應收票據	150,000	
4,885,481	203,533	應收帳款	199,410	
30,245	30,245	應收就學貸款-廣設科		
28,102	28,102	應收就學貸款-進修部		
101,692	13,015	應收就學貸款-餐飲科		
	48,970	應收就學貸款-表藝科		39,707
4,765,149	83,201	應收-分期付款	199,410	
		備抵呆帳-應收帳款		2,453,621
415,113		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
552,403	823,976	其他應收款	71,809	

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 2 月 28 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
4,416	4,416	應收補助款-殘障補助款		
268,890	295,090	應收補助款-低收入戶補助款	26,200	
115,350	115,350	應收補助款-原住民補助款		
363,520	409,120	應收補助款-教育部學費補助款	45,600	
391,106	218,200	預付款項	298,522	
391,106	218,200	預付費用	298,522	
362,661,552		房屋及建築		
190,768,884		房屋及建築		
171,892,668		建築物改良		
69,841,735	220,000	機械儀器及設備		
69,841,735	220,000	機械儀器及設備		
2,449,788		圖書及博物		
2,449,788		圖書及博物		
94,663,966	70,000	其他設備		
94,663,966	70,000	其他設備		
790,025		購建中之投資性不動產		
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		
1,138,484,434	19,493,949	小 計	23,118,576	
		負債		
		應付款項		5,260,278
		應付票據		1,462,350
		應付費用		3,797,928
	195,046	預收款項	73,829	209,840
	195,046	暫收款	73,829	209,840

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 2 月 28 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
	2,066,925	代收款項	4,118,089	5,395,847
765,629	720,822	代收款項	2,997,745	
	12,539	書籍費簿本費	90,454	210,438
	19,364	冷氣費	27,420	113,412
		科活動教材費		68,165
	33,811	其他	1,960	386,494
	290,030	餐飲科材料費	1,181,865	384,740
	125,250	夜間晚自習	846,000	277,883
	43,160	超授輔導費	1,594	77,568
		寒暑假輔導費	2,202	178,802
		新生成長營	770,800	2,000
3,692,160		畢業旅行費	49,950	
		折合椅		1,241
	92,980	模擬考費		287,100
1,242		學生手冊		
	40,465	科活動教材費-資處科	930	184,430
	25,418	科活動教材費-商經科	2,190	38,905
		科活動教材費-廣設科	3,990	54,608
	880	科活動教材費-多媒科	1,150	9,312
	653	科活動教材費-幼保科	5,040	117,025
	1,500	科活動教材費-流服科	2,800	6,192
	475	科活動教材費-美容科	4,670	418,181
	720	科活動教材費-觀光科	400	23,827
	133	科活動教材費-表藝科	450	40,378
	11,537	科活動教材費-餐飲科	3,020	3,193
	18,478	科活動教材費-普通科	530	7,306

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：

108年 2 月 28 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
	3,429	科活動教材費-綜高	330	36,573
400	109,310	代轉獎助學金		
	495,717	國中技藝班-合作班		18,893
6,653	72,000	國中技藝班-專班		
		代收款-重補修學分費	15,360	2,932,074
1,463,085		丙級檢定	142,560	
		丙級檢定-證照費	142,560	
1,463,085		丙級檢定-報名費		
		職業試探-寒暑假育樂營		8,988
		播愛基金	1,700	470,707
		建教班基礎訓練		13,232
	20,210	實習商店	77,812	212,053
	117,944	保險費-公保	115,817	282,706
		保險費-勞保	33,968	615,036
	21,106	保險費-健保	166,925	914,818
	243,718	代扣所得稅	77,527	77,527
		慈濟		12,505
9,800	8,300	互助金	26,400	
	567	家長會費	4,400	1,435,057
39,742		蒸飯費	6,188	
	903	平安保險費	9,100	28,529
	166	刊物費	2,100	388,242
20,870	22,970	班級費	2,100	
28,000		學生健康檢查	198,000	
		畢業典禮活動費	16,000	16,000
	221,204	退撫儲金	221,390	295,167

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 5 頁

預算編號：

108年 2 月 28 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
	11,988	勞退提撥金	2,997	8,492
	2,261,971	小 計	4,191,918	10,865,965
		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		
	156,749	學雜費收入	1,088,340	80,334,560
	128,773	學費收入	874,600	66,055,689
	15,322	雜費收入	116,770	8,668,971
	11,520	實習實驗費收入	91,170	5,277,749
	1,134	電腦使用費收入	5,800	332,151
		補助及受贈收入	3,526,192	14,283,011
		補助收入	3,526,192	14,023,011
		受贈收入		260,000
		財務收入	145,769	767,677
		利息收入	145,769	767,677
		其他收入	219,397	1,402,902
		雜項收入	219,397	1,402,902
	156,749	小 計	4,979,698	96,788,150
		支出		
1,026,148	122,767	董事會支出		
919,654	106,233	人事費		
919,654	106,233	人事費		
36,494	16,534	業務費		

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：

108年 2 月 28 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		
7,121,619	935,504	行政管理支出		
6,288,332	885,936	人事費		
6,081,433	800,065	人事費		
206,899	85,871	保險費		
512,255	49,568	業務費		
107,921		維護費		
213,111		退休撫卹費		
75,347,560	9,298,212	教學研究及訓輔支出	30,608	
58,079,641	7,548,309	人事費	30,608	
56,672,213	7,426,498	人事費	30,608	
1,407,428	121,811	保險費		
14,014,291	1,504,038	業務費		
1,335,627	245,865	維護費		
1,918,001		退休撫卹費		
3,832,111	37,000	獎助學金支出		
3,566,111	37,000	獎學金支出		
266,000		助學金支出		
752,713	14,648	其他支出		
80,688	13,448	超額年金給付		
672,025	1,200	雜項支出		
88,080,151	10,408,131	小 計	30,608	
1,226,564,585	32,320,800	合 計	32,320,800	1,226,564,585

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