

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

預算編號：

108年 3 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
		資產		
100,000		現金		
100,000		零用金及週轉金		
292,751,404	36,000,310	銀行存款	38,740,636	
14,755,003	20,000,000	彰銀活存05932620	7,942,342	
9,275,595	5,819,315	彰銀活存05988000	2,002,486	
26,540,844		土銀活存1102345		
2,105,611		台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
55,441,376	9,677,732	彰銀活儲05932-1	20,000,000	
		彰銀支存05932-4	1,628,056	1,333,405
180,000,000		土銀定存		
4,357,664	503,263	彰銀05932630	7,167,752	
304,500,000		流動金融資產		
6,319,284	3,457,835	應收款項	122,814	
300,000	300,000	應收票據		
4,986,995	143,038	應收帳款	41,524	
3,483	3,483	應收就學貸款-幼保科		
3,483	3,483	應收就學貸款-服裝科		
34,010	34,010	應收就學貸款-商經科		
7,510	7,510	應收就學貸款-資處科		
37,609	7,364	應收就學貸款-廣設科		
28,102		應收就學貸款-進修部		
5,864	5,864	應收就學貸款-觀光科		
101,692		應收就學貸款-餐飲科		
8,863	48,570	應收就學貸款-表藝科		

製表人

會計林雅婷
佐理員

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 7 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 3 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
4,756,379	32,754	應收-分期付款	41,524	
		備抵呆帳-應收帳款	3,500	2,457,121
415,113		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
3,489,410	3,014,797	其他應收款	77,790	
56,138	51,722	應收補助款-殘障補助款		
472,057	219,977	應收補助款-低收入戶補助款	16,810	
586,960	471,610	應收補助款-原住民補助款		
2,578,320	2,271,160	應收補助款-教育部學費補助款	56,360	
1,234,056	935,650	預付款項	92,700	
1,234,056	935,650	預付費用	92,700	
362,661,552		房屋及建築		
190,768,884		房屋及建築		
171,892,668		建築物改良		
69,871,735	30,000	機械儀器及設備		
69,871,735	30,000	機械儀器及設備		
2,449,788		圖書及博物		
2,449,788		圖書及博物		
94,740,966	77,000	其他設備		
94,740,966	77,000	其他設備		
		購建中之投資性不動產	790,025	
		建造中之投資性不動產	790,025	
5,400,294	790,025	電腦軟體		
5,400,294	790,025	電腦軟體		
1,140,029,079	41,290,820	小 計	39,746,175	
		負債		

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 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 3 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
	1,312,779	應付款項		3,947,499
	1,312,779	應付票據		149,571
		應付費用		3,797,928
	28,769	預收款項	92,017	273,088
	28,769	暫收款	92,017	273,088
	4,333,813	代收款項	7,332,425	8,394,459
	3,254,193	代收款項	4,689,048	669,226
861,013	1,338,609	書籍費簿本費	267,158	
	14,952	冷氣費	80,080	178,540
	32,250	科活動教材費		35,915
	65,352	其他	7,000	328,142
	270,012	餐飲科材料費	248,606	363,334
510,732	788,615	夜間晚自習		
	46,387	超授輔導費	65,728	96,909
	130,200	寒暑假輔導費	160,746	209,348
		新生成長營		2,000
		畢業旅行費	3,812,850	120,690
		折合椅		1,241
	178,590	模擬考費		108,510
1,242		學生手冊		
	60,045	科活動教材費-資處科	14,280	138,665
	30,271	科活動教材費-商經科	1,890	10,524
	17,914	科活動教材費-廣設科	1,960	38,654
16,402	25,714	科活動教材費-多媒科		
	63,238	科活動教材費-幼保科	680	54,467
31,673	38,365	科活動教材費-流服科	500	

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 4 頁

預算編號：

108年 3 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
	14,153	科活動教材費-美容科	570	404,598
1,727	26,384	科活動教材費-觀光科	830	
	21,964	科活動教材費-表藝科	300	18,714
27,882	31,345	科活動教材費-餐飲科	270	
	19,904	科活動教材費-普通科	15,370	2,772
	39,929	科活動教材費-綜高	10,230	6,874
		代轉獎助學金	4,800	4,400
24,473	43,366	國中技藝班-合作班		
	4,232	國中技藝班-專班	24,312	13,427
	26,800	代收款-重補修學分費		2,905,274
		丙級檢定	1,463,085	
		丙級檢定-報名費	1,463,085	
	158,649	職業試探-寒暑假育樂營	170,450	20,789
	16,000	播愛基金		454,707
		建教班基礎訓練		13,232
		實習商店	44,886	256,939
	115,817	保險費-公保	115,817	282,706
		保險費-勞保	36,697	651,733
	318,977	保險費-健保	163,326	759,167
	77,527	代扣所得稅	77,527	77,527
		慈濟		12,505
1,600		互助金	8,200	
	1,170	家長會費	14,200	1,448,087
		蒸飯費	87,444	47,702
	875	平安保險費	26,075	53,729
	498	刊物費	3,800	391,544

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 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 3 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
	90,970	國中技藝競賽費	91,970	1,000
17,220	150	班級費	3,800	
400		學生健康檢查	27,600	
		畢業典禮活動費	56,000	72,000
	221,592	退撫儲金	221,390	294,965
	2,997	勞退提撥金	1,998	7,493
	5,675,361	小 計	7,424,442	12,615,046
		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		
	208,368	學雜費收入	3,931,490	84,057,682
	158,320	學費收入	3,270,280	69,167,649
	27,258	雜費收入	454,025	9,095,738
	21,089	實習實驗費收入	198,935	5,455,595
	1,701	電腦使用費收入	8,250	338,700
		補助及受贈收入	9,306,200	23,589,211
		補助收入	9,306,200	23,329,211
		受贈收入		260,000
		財務收入	11,224	778,901
		利息收入	11,224	778,901
		其他收入	81,640	1,484,542
		住宿費收入	70,000	70,000
		雜項收入	11,640	1,414,542

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 6 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 3 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
	208,368	小 計	13,330,554	109,910,336
		支出		
1,185,981	159,833	董事會支出		
1,025,887	106,233	人事費		
1,025,887	106,233	人事費		
40,094	3,600	業務費		
120,000	50,000	出席及交通費		
8,390,726	1,269,111	行政管理支出	4	
7,215,624	927,296	人事費	4	
6,958,365	876,932	人事費		
257,259	50,364	保險費	4	
611,307	99,052	業務費		
145,931	38,010	維護費		
417,864	204,753	退休撫卹費		
86,364,651	11,185,611	教學研究及訓輔支出	168,520	
66,033,745	7,962,607	人事費	8,503	
63,999,266	7,328,208	人事費	1,155	
2,034,479	634,399	保險費	7,348	
14,971,732	1,117,458	業務費	160,017	
1,598,396	262,769	維護費		
3,760,778	1,842,777	退休撫卹費		
4,608,171	776,060	獎助學金支出		
4,342,171	776,060	獎學金支出		
266,000		助學金支出		
857,244	104,531	其他支出		
94,136	13,448	超額年金給付		

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 孫佳生

