

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 4 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
		資產		
100,000		現金		
100,000		零用金及週轉金		
299,764,058	50,528,464	銀行存款	43,515,810	
28,436,144	21,270,198	彰銀活存05932620	7,589,057	
4,275,595		彰銀活存05988000	5,000,000	
26,540,844		土銀活存1102345		
3,139,608	1,033,997	台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
38,055,754	2,614,378	彰銀活儲05932-1	20,000,000	
947,608	5,000,000	彰銀支存05932-4	2,718,987	
180,000,000		土銀定存		
16,759,789	20,609,891	彰銀05932630	8,207,766	
304,500,000		流動金融資產		
54,417,814	49,061,995	應收款項	963,465	
200,000		應收票據	100,000	
4,872,227	725,534	應收帳款	840,302	
	28,745	應收就學貸款-幼保科	32,228	
	42,133	應收就學貸款-美容科	42,133	
	5,728	應收就學貸款-服裝科	9,211	
	5,705	應收就學貸款-商經科	45,420	5,705
	95,200	應收就學貸款-資處科	102,710	
	7,364	應收就學貸款-廣設科	44,973	
	117,289	應收就學貸款-進修部	145,391	
		應收就學貸款-觀光科	5,864	
	7,429	應收就學貸款-多媒體科	7,429	

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 7 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 4 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
	80,060	應收就學貸款-餐飲科	181,752	
	93,559	應收就學貸款-表藝科	102,422	
4,877,932	242,322	應收-分期付款	120,769	
		備抵呆帳-應收帳款		2,457,121
415,113		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
51,802,708	48,336,461	其他應收款	23,163	
686,626	630,488	應收補助款-殘障補助款		
4,944,765	4,472,708	應收補助款-低收入戶補助款		
3,901,115	3,314,155	應收補助款-原住民補助款		
42,471,160	39,915,640	應收補助款-教育部學費補助款	22,800	
3,435	3,435	應收補助款-特殊境遇補助款		
1,684,826	686,270	預付款項	235,500	
1,684,826	686,270	預付費用	235,500	
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		機械儀器及設備		
69,871,735		機械儀器及設備		
2,528,841	79,053	圖書及博物		
2,528,841	79,053	圖書及博物		
94,790,966	50,000	其他設備		
94,790,966	50,000	其他設備		
5,400,294		電腦軟體		
5,400,294		電腦軟體		
1,195,720,086	100,405,782	小 計	44,714,775	

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 7 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 4 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
		負債		
		應付款項		3,947,499
		應付票據		149,571
		應付費用		3,797,928
	450,360	預收款項	438,702	261,430
	450,360	暫收款	438,702	261,430
	6,123,055	代收款項	11,412,644	13,684,048
	4,690,233	代收款項	8,332,666	4,311,659
	3,858,182	書籍費簿本費	5,125,327	406,132
	19,613	冷氣費	1,516,687	1,675,614
		科活動教材費		35,915
	35,790	其他	115,910	408,262
	167,420	餐飲科材料費	93,200	289,114
626,932	116,200	夜間晚自習		
	44,543	超授輔導費	252,810	305,176
	209,348	寒暑假輔導費		
		新生成長營		2,000
		畢業旅行費	61,050	181,740
	1,241	折合椅		
		模擬考費		108,510
		學生手冊	1,242	
	300	科活動教材費-資處科	115,650	254,015
	28,480	科活動教材費-商經科	82,410	64,454
		科活動教材費-廣設科	94,700	133,354
		科活動教材費-多媒科	63,770	47,368
	260	科活動教材費-幼保科	89,860	144,067

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 7 頁第 4 頁

預算編號：

108年 4 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
	10,170	科活動教材費-流服科	91,300	49,457
	82,021	科活動教材費-美容科	352,660	675,237
	100	科活動教材費-觀光科	16,800	14,973
	83,912	科活動教材費-表藝科	76,750	11,552
	17,121	科活動教材費-餐飲科	85,330	40,327
		科活動教材費-普通科	32,860	35,632
	15,532	科活動教材費-綜高	64,350	55,692
	3,600	代轉獎助學金	255,280	256,080
107,448	82,975	國中技藝班-合作班		
	16,800	國中技藝班-專班	137,768	134,395
		代收款-重補修學分費		2,905,274
		丙級檢定	112,800	112,800
		丙級檢定-工業類科	112,800	112,800
		職業試探-寒暑假育樂營		20,789
	20,000	播愛基金		434,707
		建教班基礎訓練		13,232
	10,440	實習商店	29,051	275,550
	115,817	保險費-公保	115,817	282,706
		保險費-勞保	37,212	688,945
	324,713	保險費-健保	166,932	601,386
	77,527	代扣所得稅	77,527	77,527
		慈濟		12,505
10,600	17,800	互助金	8,800	
	6,298	家長會費	250,367	1,692,156
		蒸飯費		47,702
26,596	519,925	平安保險費	439,600	

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 7 頁第 5 頁

預算編號：

108年 4 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
	12,811	刊物費	100,183	478,916
	1,000	國中技藝競賽費		
		班級費	100,150	82,930
		學生健康檢查	400	
		畢業典禮活動費	1,023,000	1,095,000
	221,204	退撫儲金	221,390	295,151
	1,912	勞退提撥金	3,701	9,282
	6,573,415	小 計	11,851,346	17,892,977
		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		
	43,813	學雜費收入	60,201,377	144,215,246
	22,800	學費收入	48,673,000	117,817,849
	11,790	雜費收入	6,695,887	15,779,835
	8,590	實習實驗費收入	4,720,523	10,167,528
	633	電腦使用費收入	111,967	450,034
	1,958,580	補助及受贈收入	1,901,152	23,531,783
	1,958,580	補助收入	1,901,152	23,271,783
		受贈收入		260,000
		財務收入	42,369	821,270
		利息收入	42,369	821,270
		其他收入	248,388	1,732,930
		住宿費收入		70,000

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 7 頁第 6 頁

預算編號：

108年 4 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
		雜項收入	248,388	1,662,930
	2,002,393	小 計	62,393,286	170,301,229
		支出		
1,292,214	106,233	董事會支出		
1,132,120	106,233	人事費		
1,132,120	106,233	人事費		
40,094		業務費		
120,000		出席及交通費		
9,453,995	1,083,907	行政管理支出	20,638	
8,214,010	998,386	人事費		
7,906,697	948,332	人事費		
307,313	50,054	保險費		
671,633	60,426	業務費	100	
171,026	25,095	維護費		
397,326		退休撫卹費	20,538	
94,957,911	8,934,251	教學研究及訓輔支出	340,991	
73,455,039	7,568,545	人事費	147,251	
71,005,867	7,078,852	人事費	72,251	
2,449,172	489,693	保險費	75,000	
16,087,483	1,124,651	業務費	8,900	
1,839,451	241,055	維護費		
3,575,938		退休撫卹費	184,840	
4,804,171	196,000	獎助學金支出		
4,538,171	196,000	獎學金支出		
266,000		助學金支出		
876,299	19,055	其他支出		

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

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 7 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 4 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
107,584	13,448	超額年金給付		
768,715	5,607	雜項支出		
111,384,590	10,339,446	小 計	361,629	
1,307,104,676	119,321,036	合 計	119,321,036	1,307,104,676

製表人 

主辦會計人員 

校長 