

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 5 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		
100,000		現金		
100,000		零用金及週轉金		
337,014,626	58,802,846	銀行存款	21,552,278	
20,993,139		彰銀活存05932620	7,443,005	
2,416,836		彰銀活存05988000	1,858,759	
26,540,844		土銀活存1102345		
3,139,608		台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
95,529,538	57,473,784	彰銀活儲05932-1		
	10,500	彰銀支存05932-4	4,050,889	3,092,781
180,000,000		土銀定存		
9,878,726	1,318,562	彰銀05932630	8,199,625	
304,500,000		流動金融資產		
2,314,329	433,027	應收款項	52,536,512	
100,000		應收票據	100,000	
4,882,140	309,262	應收帳款	299,349	
		應收就學貸款-商經科		5,705
4,887,845	309,262	應收-分期付款	299,349	
		備抵呆帳-應收帳款		2,457,121
415,113		其他		
		備抵呆帳		2,872,234
	123,765	其他應收款	52,137,163	210,690
		應收補助款-殘障補助款	686,626	
		應收補助款-低收入戶補助款	4,944,765	
	55,365	應收補助款-原住民補助款	3,956,480	

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 5 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
	68,400	應收補助款-教育部學費補助款	42,539,560	
		應收補助款-特殊境遇補助款	9,732	6,297
1,283,164	843,500	預付款項	1,245,162	
1,283,164	843,500	預付費用	1,245,162	
362,661,552		房屋及建築		
190,768,884		房屋及建築		
171,892,668		建築物改良		
69,921,735	50,000	機械儀器及設備		
69,921,735	50,000	機械儀器及設備		
2,562,150	33,309	圖書及博物		
2,562,150	33,309	圖書及博物		
94,899,966	109,000	其他設備		
94,899,966	109,000	其他設備		
5,400,294		電腦軟體		
5,400,294		電腦軟體		
1,180,657,816	60,271,682	小 計	75,333,952	
		負債		
	993,921	應付款項		2,953,578
		應付票據		149,571
	993,921	應付費用		2,804,007
	68,820	預收款項	193,065	385,675
	68,820	暫收款	193,065	385,675
	59,830,195	代收款項	56,568,490	10,422,343
	3,084,358	代收款項	32,000	1,259,301
	123,660	書籍費簿本費		282,472
	824,678	冷氣費		850,936

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 5 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
	2,063	科活動教材費		33,852
	34,929	其他		373,333
149,236	438,350	餐飲科材料費		
672,332	77,400	夜間晚自習	32,000	
	43,160	超授輔導費		262,016
		新生成長營		2,000
856,110	1,037,850	畢業旅行費		
	86,430	模擬考費		22,080
	51,089	科活動教材費-資處科		202,926
	60,900	科活動教材費-商經科		3,554
	7,875	科活動教材費-廣設科		125,479
	7,875	科活動教材費-多媒科		39,493
	4,760	科活動教材費-幼保科		139,307
21,484	70,941	科活動教材費-流服科		
	159,134	科活動教材費-美容科		516,103
	1,000	科活動教材費-觀光科		13,973
		科活動教材費-表藝科		11,552
	32,895	科活動教材費-餐飲科		7,432
	3,900	科活動教材費-普通科		31,732
	15,469	科活動教材費-綜高		40,223
1,325,367	55,980,934	代轉獎助學金	54,399,487	
	109,888	國中技藝班-合作班	925,500	708,164
	13,610	國中技藝班-專班		120,785
		代收款-重補修學分費	531,840	3,437,114
	112,800	丙級檢定		
	112,800	丙級檢定-工業類科		

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 5 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
	11,801	職業試探-寒暑假育樂營		8,988
	13,000	播愛基金		421,707
		建教班基礎訓練		13,232
		實習商店	18,314	293,864
	115,817	保險費-公保	126,452	293,341
		保險費-勞保	34,439	723,384
	26,847	保險費-健保	165,153	739,692
	77,527	代扣所得稅	77,527	77,527
		慈濟		12,505
10,100	8,900	互助金	9,400	
	464	家長會費		1,691,692
	39,106	蒸飯費	3,366	11,962
26,596		平安保險費		
	1,889	刊物費		477,027
	5,400	班級費		77,530
	3,380	畢業典禮活動費		1,091,620
	221,204	退撫儲金	241,760	315,707
	3,270	勞退提撥金	3,252	9,264
	60,892,936	小 計	56,761,555	13,761,596
		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		
	216,277	學雜費收入	302,965	144,301,934

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：

108年 5 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
	186,644	學費收入	273,600	117,904,805
	26,263	雜費收入	29,365	15,782,937
	3,237	實習實驗費收入		10,164,291
	133	電腦使用費收入		449,901
		補助及受贈收入	2,178,950	25,710,733
		補助收入	2,148,950	25,420,733
		受贈收入	30,000	290,000
		財務收入	336,060	1,157,330
		利息收入	336,060	1,157,330
		其他收入	30,642	1,763,572
		住宿費收入	7,000	77,000
		雜項收入	23,642	1,686,572
	216,277	小 計	2,848,617	172,933,569
		支出		
1,400,943	108,729	董事會支出		
1,238,353	106,233	人事費		
1,238,353	106,233	人事費		
42,590	2,496	業務費		
120,000		出席及交通費		
10,622,265	1,168,270	行政管理支出		
9,128,425	914,415	人事費		
8,810,029	903,332	人事費		
318,396	11,083	保險費		
925,488	253,855	業務費		
171,026		維護費		
397,326		退休撫卹費		

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 5 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
105,784,551	10,869,350	教學研究及訓輔支出	42,710	
80,965,287	7,510,248	人事費		
78,368,137	7,362,270	人事費		
2,597,150	147,978	保險費		
19,304,936	3,217,453	業務費		
1,938,390	141,649	維護費	42,710	
3,575,938		退休撫卹費		
4,868,171	64,000	獎助學金支出		
4,602,171	64,000	獎學金支出		
266,000		助學金支出		
2,271,889	1,395,590	其他支出		
121,032	13,448	超額年金給付		
2,150,857	1,382,142	雜項支出		
124,947,819	13,605,939	小 計	42,710	
1,305,605,635	134,986,834	合 計	134,986,834	1,305,605,635

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