

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 6 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
		資產		
100,000		現金		
100,000		零用金及週轉金		
339,508,469	66,988,367	銀行存款	64,494,524	
13,380,297		彰銀活存05932620	7,612,842	
4,956,172	2,539,336	彰銀活存05988000		
26,540,844		土銀活存1102345		
3,139,608		台銀活存1116665		
1,608,716		星展活存0619588		
58,911,829	13,382,291	彰銀活儲05932-1	50,000,000	
46,459,543	50,000,000	彰銀支存05932-4	447,676	
180,000,000		土銀定存		
4,511,460	1,066,740	彰銀05932630	6,434,006	
304,500,000		流動金融資產		
2,103,688	15,464	應收款項	226,105	
		應收票據	100,000	
4,766,506		應收帳款	115,634	
		應收就學貸款-商經科		5,705
4,772,211		應收-分期付款	115,634	
	15,464	備抵呆帳-應收帳款	10,471	2,452,128
419,313	4,200	其他		
		備抵呆帳		2,872,234
		其他應收款		210,690
		應收補助款-特殊境遇補助款		6,297
1,903,928	1,333,684	預付款項	712,920	
1,903,928	1,333,684	預付費用	712,920	

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 林佳慧

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 6 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
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		機械儀器及設備		
69,921,735		機械儀器及設備		
2,562,150		圖書及博物		
2,562,150		圖書及博物		
94,941,966	42,000	其他設備		
94,941,966	42,000	其他設備		
5,400,294		電腦軟體		
5,400,294		電腦軟體		
1,183,603,782	68,379,515	小 計	65,433,549	
		負債		
		應付款項	1,250,150	4,203,728
		應付票據		149,571
		應付費用	1,250,150	4,054,157
	137,528	預收款項	32,900	281,047
	137,528	暫收款	32,900	281,047
	3,415,856	代收款項	5,761,799	12,768,286
	1,145,047	代收款項	2,489,550	2,603,804
	5,108	書籍費簿本費		277,364
	73,670	冷氣費		777,266
	20,452	科活動教材費		13,400
	37,713	其他		335,620
	228,121	餐飲科材料費	819,300	441,943
	67,000	夜間晚自習	810,000	70,668

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 6 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 6 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
	226,360	超授輔導費		35,656
		新生成長營		2,000
		畢業旅行費	860,250	4,140
		模擬考費		22,080
	111,522	科活動教材費-資處科		91,404
		科活動教材費-商經科		3,554
	31,171	科活動教材費-廣設科		94,308
	31,172	科活動教材費-多媒科		8,321
	67,223	科活動教材費-幼保科		72,084
21,484		科活動教材費-流服科		
	154,201	科活動教材費-美容科		361,902
3,920	17,893	科活動教材費-觀光科		
	11,000	科活動教材費-表藝科		552
909	8,341	科活動教材費-餐飲科		
	18,600	科活動教材費-普通科		13,132
	35,500	科活動教材費-綜高		4,723
39,232	1,800	代轉獎助學金	1,287,935	
	445,004	國中技藝班-合作班		263,160
	89,000	國中技藝班-專班		31,785
		代收款-重補修學分費	8,160	3,445,274
	50,940	丙級檢定	1,299,764	1,248,824
	50,940	丙級檢定-工業類科	1,299,764	1,248,824
		職業試探-寒暑假育樂營		8,988
		播愛基金		421,707
		建教班基礎訓練		13,232
		實習商店	11,574	305,438

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 6 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
	115,817	保險費-公保	115,817	293,341
		保險費-勞保	34,692	758,076
	159,558	保險費-健保	153,509	733,643
	77,527	代扣所得稅	73,527	73,527
		慈濟		12,505
1,200	8,800	互助金	17,700	
	497	家長會費		1,691,195
		蒸飯費	44,386	56,348
26,246	175	平安保險費	525	
	16,600	刊物費		460,427
	50	班級費		77,480
	1,080,567	畢業典禮活動費		11,053
	221,204	退撫儲金	221,390	315,893
	3,270	勞退提撥金	3,270	9,264
	3,553,384	小 計	7,044,849	17,253,061
		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		
	278,952	學雜費收入	10,200,472	154,223,454
	254,400	學費收入	9,191,057	126,841,462
	16,677	雜費收入	1,009,415	16,775,675
	7,875	實習實驗費收入		10,156,416
		電腦使用費收入		449,901

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 6 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
		補助及受贈收入	596,120	26,306,853
		補助收入	569,370	25,990,103
		受贈收入	26,750	316,750
		財務收入	713,370	1,870,700
		利息收入	713,370	1,870,700
	10,500	其他收入	51,990	1,805,062
		住宿費收入	42,000	119,000
	10,500	雜項收入	9,990	1,686,062
	289,452	小 計	11,561,952	184,206,069
		支出		
1,507,176	106,233	董事會支出		
1,344,586	106,233	人事費		
1,344,586	106,233	人事費		
42,590		業務費		
120,000		出席及交通費		
11,847,081	1,224,816	行政管理支出		
10,033,651	905,226	人事費		
9,684,901	874,872	人事費		
348,750	30,354	保險費		
1,244,028	318,540	業務費		
172,076	1,050	維護費		
397,326		退休撫卹費		
115,158,421	9,560,316	教學研究及訓輔支出	186,446	
88,473,913	7,690,872	人事費	182,246	
85,562,804	7,376,913	人事費	182,246	
2,911,109	313,959	保險費		

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

預算編號：

108年 6 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
20,987,794	1,687,058	業務費	4,200	
2,120,776	182,386	維護費		
3,575,938		退休撫卹費		
4,896,045	27,874	獎助學金支出		
4,630,045	27,874	獎學金支出		
266,000		助學金支出		
3,357,095	1,085,206	其他支出		
134,480	13,448	超額年金給付		
3,222,615	1,071,758	雜項支出		
136,765,818	12,004,445	小 計	186,446	
1,320,369,600	84,226,796	合 計	84,226,796	1,320,369,600

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

校長 林佳生