

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 4 頁第 1 頁

預算編號：

108年 8 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 | | |
| 311,960,664 | 10,000,000 | 銀行存款 | 23,028,063 | |
| 1,826,708 | | 彰銀活存05932620 | 6,609,181 | |
| 5,374,364 | | 彰銀活存05988000 | | |
| 27,545,226 | | 土銀活存1102345 | | |
| 3,137,685 | | 台銀活存1116665 | | |
| 1,868,401 | | 星展活存0619588 | | |
| 40,878,265 | | 彰銀活儲05932-1 | 10,000,000 | |
| 44,597,136 | | 彰銀支存05932-4 | 1,005,438 | |
| 180,000,000 | | 土銀定存 | | |
| 6,836,556 | 10,000,000 | 彰銀05932630 | 5,309,767 | |
| | | 彰銀344919-00 | 103,677 | 103,677 |
| 2,336,061 | 16,210 | 應收款項 | 900 | |
| 4,717,105 | | 應收帳款 | | |
| 4,717,105 | | 應收-分期付款 | | |
| | 16,210 | 備抵呆帳-應收帳款 | 900 | 4,134,043 |
| 15,310 | 16,210 | 其他 | 900 | |
| | | 備抵呆帳 | | 4,149,353 |
| 1,752,999 | | 其他應收款 | | |
| 1,752,999 | | 應收款項-其他 | | |
| 584,340 | 562,555 | 預付款項 | 386,315 | |
| 584,340 | 562,555 | 預付費用 | 386,315 | |
| 308,432,319 | | 房屋及建築 | | |
| 136,574,651 | | 房屋及建築 | | |

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 4 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 8 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 |
| 171,857,668 | | 建築物改良 | | |
| 66,821,999 | | 機械儀器及設備 | | |
| 66,821,999 | | 機械儀器及設備 | | |
| 2,620,771 | | 圖書及博物 | | |
| 2,620,771 | | 圖書及博物 | | |
| 55,566,684 | | 其他設備 | | |
| 55,566,684 | | 其他設備 | | |
| 1,125,000 | | 購建中營運資產 | | |
| 1,125,000 | | 未完工程 | | |
| 5,625,095 | | 電腦軟體 | | |
| 5,625,095 | | 電腦軟體 | | |
| 755,172,933 | 10,578,765 | 小 計 | 23,415,278 | |
| | | 負債 | | |
| | 7,607,838 | 應付款項 | | 8,269,648 |
| | | 應付票據 | | 149,571 |
| | 7,607,838 | 應付費用 | | 8,120,077 |
| | | 預收款項 | | 1,866,106 |
| | | 暫收款 | | 1,866,106 |
| | 386,349 | 代收款項 | 504,134 | 5,333,034 |
| | 29,617 | 代收款項 | | 628,840 |
| 2,495 | 3,247 | 書籍費簿本費 | | |
| 22,960 | 22,960 | 冷氣費 | | |
| | 30 | 其他 | | 500,663 |
| | | 餐飲科材料費 | | 188,297 |
| | | 寒暑假輔導費 | | 102,034 |
| | | 補救教學費 | | 1,321 |

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 4 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 8 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 |
| 134,640 | | 科活動教材費-美容科 | | |
| 3,380 | 3,380 | 科活動教材費-餐飲科 | | |
| 34,935 | | 代轉獎助學金 | | |
| | | 代收款-重補修學分費 | | 2,469,680 |
| 134,502 | 64,090 | 職業試探-寒暑假育樂營 | | |
| | | 播愛基金 | | 421,707 |
| 100,307 | 76,004 | 建教班基礎訓練 | | |
| | 16,712 | 實習商店 | | 283,946 |
| | 113,534 | 保險費-公保 | 97,541 | 275,065 |
| | | 保險費-勞保 | 21,811 | 344,505 |
| | 3,755 | 保險費-健保 | 123,903 | 410,703 |
| | 73,527 | 代扣所得稅 | 68,850 | 68,850 |
| | | 慈濟 | | 12,505 |
| 5,500 | 5,500 | 互助金 | | |
| 167 | 100 | 家長會費 | | |
| 25,736 | 190 | 平安保險費 | | |
| | 50 | 刊物費 | | 430,490 |
| | | 退撫儲金 | 188,759 | 278,626 |
| | 3,270 | 勞退提撥金 | 3,270 | 9,264 |
| | 7,994,187 | 小 計 | 504,134 | 15,468,788 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 累積餘絀 | | 745,050,605 |
| | | 累積賸餘 | | 745,050,605 |
| | | 小 計 | | 745,050,605 |
| | | 收入 | | |
| 1,980 | 1,980 | 學雜費收入 | | |

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 4 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 8 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 |
| 1,980 | 1,980 | 實習實驗費收入 | | |
| 1,980 | 1,980 | 小 計 | | |
| | | 支出 | | |
| 106,233 | 106,233 | 董事會支出 | | |
| 106,233 | 106,233 | 人事費 | | |
| 106,233 | 106,233 | 人事費 | | |
| 654,532 | 654,532 | 行政管理支出 | | |
| 654,033 | 654,033 | 人事費 | | |
| 647,340 | 647,340 | 人事費 | | |
| 6,693 | 6,693 | 保險費 | | |
| 499 | 499 | 業務費 | | |
| 4,571,915 | 4,635,563 | 教學研究及訓輔支出 | 63,648 | |
| 4,357,148 | 4,420,796 | 人事費 | 63,648 | |
| 4,296,909 | 4,360,557 | 人事費 | 63,648 | |
| 60,239 | 60,239 | 保險費 | | |
| 214,767 | 214,767 | 業務費 | | |
| 11,800 | 11,800 | 其他支出 | | |
| 3,344 | 3,344 | 超額年金給付 | | |
| 8,456 | 8,456 | 雜項支出 | | |
| 5,344,480 | 5,408,128 | 小 計 | 63,648 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 760,519,393 | 23,983,060 | 合 計 | 23,983,060 | 760,519,393 |

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