



光隆學校財團法人基隆市光隆高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

115年04月30日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
60,000	22,014	現金	22,014	0	
74,949,114	4,438,211	銀行存款	5,402,283	0	
88,286	0	應收款項	130,955	0	
0	18,750	預付款項	18,750	0	
640,426	0	特種基金	0	0	
530,225,137	0	土地	0	0	
2,850,000	0	土地改良物	0	0	
120,494,713	0	房屋及建築	0	0	
29,067,777	23,000	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
43,086,745	0	其他設備	0	0	
5,105,616	0	電腦軟體	0	0	
103,200	0	存出保證金	0	0	
810,151,149	4,501,975	小計	5,574,002	0	
		負 債			
0	439,525	代收款項	438,460	361,526	
0	80,000	存入保證金	30,000	30,000	
0	519,525	小計	468,460	391,526	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	638,171	
0	0	未指定用途權益基金	0	779,640,214	
0	0	累積餘絀	0	45,151,478	
0	0	小計	0	825,429,863	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	3,288,430	
0	0	補助及受贈收入	0	1,982,977	
0	0	財務收入	111,815	768,537	
0	0	其他收入	387,043	701,141	
0	0	小計	498,858	6,741,085	



光隆學校財團法人基隆市光隆高級家事商業職業學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

115年04月30日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		成 本 與 費 用			
385,431	39,470	董事會支出	0	0	
6,619,504	574,849	行政管理支出	0	0	
14,557,786	859,197	教學研究及訓輔支出	0	0	
848,604	46,304	其他支出	0	0	
22,411,325	1,519,820	小 計	0	0	
832,562,474	6,541,320	合 計	6,541,320	832,562,474	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 林慧雯

主辦會計

會計主任 林慧雯

校長或董事長

校長 陳余各