



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

114年12月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	30,649	現金	30,649	0	
79,545,209	3,839,503	銀行存款	5,384,027	0	
0	16,190	預付款項	48,278	0	
640,426	2,255	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	
29,044,777	22,000	機械儀器及設備	477,064	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
42,844,524	0	其他設備	6,096,101	0	
5,105,616	0	電腦軟體	0	0	
103,200	0	存出保證金	0	0	
814,393,737	3,910,597	小計	12,036,119	0	
		負 債			
0	286,321	代收款項	153,702	392,306	
0	25,000	存入保證金	0	80,000	
0	311,321	小計	153,702	472,306	
		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	10,514	學雜費收入	0	1,659,976	
0	19,740	補助及受贈收入	403,701	1,261,566	
0	0	財務收入	112,440	260,596	
0	0	其他收入	26,351	256,983	
0	30,254	小計	542,492	3,439,121	
		成本與費用			



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

114年12月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

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	
203,385	39,470	董事會支出	0	0	
3,931,499	1,267,211	行政管理支出	0	0	
10,588,007	7,122,813	教學研究及訓輔支出	0	0	
224,662	50,647	其他支出	0	0	
14,947,553	8,480,141	小計	0	0	
829,341,290	12,732,313	合 計	12,732,313	829,341,290	

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