



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

114年08月31日

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	15,412	現金	15,412	0	
83,538,331	5,688,490	銀行存款	6,986,773	0	
249,905	0	應收款項	114,301	0	
84,060	97,050	預付款項	47,507	0	
638,171	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	
29,485,855	0	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
48,940,625	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	
825,255,748	5,800,952	小計	7,163,993	0	
		負 債			
0	207,300	應付款項	0	269,137	
0	173,405	預收款項	175,297	175,297	
0	380,097	代收款項	255,651	334,638	
0	0	存入保證金	0	80,000	
0	760,802	小計	430,948	859,072	
		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	補助及受贈收入	173,405	173,405	
0	0	財務收入	1,818	1,818	
0	0	其他收入	59,424	59,424	



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08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	
0	0	小計	234,647	234,647	
		成本與費用			
33,140	33,140	董事會支出	0	0	
633,397	633,397	行政管理支出	0	0	
579,197	579,197	教學研究及訓輔支出	0	0	
22,100	22,100	其他支出	0	0	
1,267,834	1,267,834	小計	0	0	
826,523,582	7,829,588	合 計	7,829,588	826,523,582	

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