



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05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	23,794	現金	23,794	0	
90,098,596	4,595,863	銀行存款	6,871,333	0	
25,007	25,380	預付款項	22,020	0	
635,936	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	8,114,274	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
48,940,625	0	其他設備	1,621,675	0	
5,105,616	0	電腦軟體	4,440,378	0	
103,200	0	存出保證金	0	0	
831,504,820	4,645,037	小計	21,093,474	0	
		負 債			
0	714,380	代收款項	144,598	476,444	
0	0	存入保證金	0	165,000	
0	714,380	小計	144,598	641,444	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	633,696	
0	0	未指定用途權益基金	0	795,963,109	
0	0	累積餘絀	0	56,642,137	
0	0	小計	0	853,238,942	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	7,689,224	
0	0	補助及受贈收入	97,630	3,187,163	
0	0	財務收入	136,281	968,216	
0	0	其他收入	700	513,236	
0	0	小計	234,611	12,357,839	
		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

全 2 頁第 2 頁

114年05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	
463,616	39,520	董事會支出	0	0	
8,680,174	2,340,149	行政管理支出	0	0	
25,111,411	13,688,133	教學研究及訓輔支出	0	0	
266	0	獎助學金支出	0	0	
477,938	45,464	其他支出	0	0	
34,733,405	16,113,266	小 計	0	0	
866,238,225	21,472,683	合 計	21,472,683	866,238,225	

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