



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04月30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	23,885	現金	23,885	0	
92,374,066	3,306,380	銀行存款	4,688,603	0	
0	0	應收款項	95,918	0	
21,647	22,165	預付款項	23,345	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	
37,600,129	50,000	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
50,562,300	84,000	其他設備	0	0	
9,545,994	0	電腦軟體	0	0	
103,200	0	存出保證金	0	0	
847,953,257	3,486,430	小計	4,831,751	0	
		負 債			
0	626,114	代收款項	794,796	1,046,226	
0	0	存入保證金	85,000	165,000	
0	626,114	小計	879,796	1,211,226	
		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	20,338	學雜費收入	0	7,689,224	
0	0	補助及受贈收入	129,328	3,089,533	
0	0	財務收入	134,949	831,935	
0	0	其他收入	64,277	512,536	
0	20,338	小計	328,554	12,123,228	



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04月30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	
		成 本 與 費 用			
424,096	40,394	董事會支出	0	0	
6,340,025	610,653	行政管理支出	0	0	
11,423,278	1,212,425	教學研究及訓輔支出	0	0	
266	0	獎助學金支出	0	0	
432,474	43,747	其他支出	0	0	
18,620,139	1,907,219	小 計	0	0	
866,573,396	6,040,101	合 計	6,040,101	866,573,396	

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