



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

115年09月30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			
61,842,930	328,621	銀行存款	848,896	0	
0	30	應收款項	60	0	
642,677	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	
26,729,157	0	機械儀器及設備	0	0	
3,468,157	0	圖書及博物	0	0	
42,301,079	0	其他設備	0	0	
788,553,850	328,651	小計	848,956	0	
		負 債			
0	467,399	應付款項	0	27,934	
0	110,716	代收款項	0	1,770	
0	578,115	小計	0	29,704	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	642,677	
0	0	未指定用途權益基金	0	765,313,840	
0	0	累積餘絀	0	22,593,718	
0	0	小計	0	788,550,235	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	9,000	9,000	
0	0	財務收入	36,876	73,735	
0	0	其他收入	82,715	165,430	
0	0	小計	128,591	248,165	
		成 本 與 費 用			
228,829	94,138	行政管理支出	6,566	0	
0	0	教學研究及訓輔支出	26,312	0	
45,425	45,425	其他支出	35,904	0	
274,254	139,563	小計	68,782	0	



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

115年09月30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	
788,828,104	1,046,329	合 計	1,046,329	788,828,104	

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



主辦會計



校長或董事長

