



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

115年01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	24,872	現金	24,872	0	
77,556,012	4,190,755	銀行存款	6,179,952	0	
0	12,990	預付款項	12,990	0	
640,426	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	
29,044,777	0	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
42,901,524	57,000	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	
812,461,540	4,285,617	小計	6,217,814	0	
		負 債			
0	0	預收款項	59,993	59,993	
0	203,377	代收款項	104,674	293,603	
0	0	存入保證金	0	80,000	
0	203,377	小計	164,667	433,596	
		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	學雜費收入	0	1,659,976	
0	30,301	補助及受贈收入	0	1,231,265	
0	0	財務收入	125,363	385,959	
0	0	其他收入	15,296	272,279	
0	30,301	小計	140,659	3,549,479	



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
 單位:新臺幣元

115年01月31日

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			
242,855	39,470	董事會支出	0	0	
4,487,616	591,917	行政管理支出	35,800	0	
11,510,598	922,591	教學研究及訓輔支出	0	0	
710,329	485,667	其他支出	0	0	
16,951,398	2,039,645	小計	35,800	0	
829,412,938	6,558,940	合 計	6,558,940	829,412,938	

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