



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08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			
62,363,205	419,544	銀行存款	613,601	0	
30	30	應收款項	0	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	
0	0	存出保證金	100,000	0	
789,074,155	419,574	小計	713,601	0	
		負 債			
0	107,074	應付款項	0	495,333	
0	103,054	代收款項	0	112,486	
0	210,128	小計	0	607,819	
		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	財務收入	36,859	36,859	
0	0	其他收入	82,715	82,715	
0	0	小計	119,574	119,574	
		成 本 與 費 用			
141,257	141,257	行政管理支出	0	0	
26,312	26,312	教學研究及訓輔支出	0	0	
35,904	35,904	其他支出	0	0	
203,473	203,473	小計	0	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	
789,277,628	833,175	合 計	833,175	789,277,628	

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

