



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03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	30,060	現金	30,060	0	
93,756,289	7,674,712	銀行存款	6,629,344	0	
95,918	0	應收款項	3,224,181	0	
22,827	25,865	預付款項	28,045	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	
37,550,129	0	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
50,478,300	50,000	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	
849,298,578	7,780,637	小計	9,911,630	0	
		負 債			
0	3,854,253	代收款項	3,508,128	877,544	
0	0	存入保證金	0	80,000	
0	3,854,253	小計	3,508,128	957,544	
		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	7,709,562	
0	0	補助及受贈收入	24,923	2,960,205	
0	0	財務收入	112,921	696,986	
0	0	其他收入	102,180	448,259	
0	0	小計	240,024	11,815,012	



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03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	
		成 本 與 費 用			
383,702	40,498	董事會支出	0	0	
5,729,372	616,872	行政管理支出	0	0	
10,210,853	1,311,195	教學研究及訓輔支出	0	0	
266	0	獎助學金支出	0	0	
388,727	56,327	其他支出	0	0	
16,712,920	2,024,892	小 計	0	0	
866,011,498	13,659,782	合 計	13,659,782	866,011,498	

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