



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07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	23,000	現金	23,000	0	
84,836,614	9,872,989	銀行存款	13,489,905	0	
364,206	364,206	應收款項	0	0	
34,517	34,620	預付款項	49,280	0	
638,171	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	
29,485,855	0	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
48,940,625	0	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	
826,618,789	10,294,815	小計	13,562,185	0	
		負 債			
0	0	應付款項	476,437	476,437	
0	0	預收款項	173,405	173,405	
0	407,619	代收款項	73,452	459,084	
0	0	存入保證金	0	80,000	
0	407,619	小計	723,294	1,188,926	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	4,475	638,171	
0	16,322,895	未指定用途權益基金	0	779,640,214	
0	4,475	累積餘絀	16,322,895	72,960,557	
0	16,327,370	小計	16,327,370	853,238,942	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	7,689,224	
0	334,652	補助及受贈收入	21,420	2,877,931	
0	0	財務收入	499,513	1,551,471	



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07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	
0	0	其他收入	15,422	565,678	
0	334,652	小計	536,355	12,684,304	
		成 本 與 費 用			
599,205	54,631	董事會支出	0	0	
10,214,998	968,843	行政管理支出	80,500	0	
29,079,964	2,765,721	教學研究及訓輔支出	160	0	
531	0	獎助學金支出	0	0	
598,685	76,213	其他支出	0	0	
40,493,383	3,865,408	小計	80,660	0	
867,112,172	31,229,864	合 計	31,229,864	867,112,172	

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