



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

113年10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	27,472	現金	27,472	0	
98,448,354	6,778,847	銀行存款	5,643,848	0	
115,330	0	應收款項	3,441,341	0	
78,551	93,033	預付款項	36,349	0	
633,696	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	
37,407,853	72,000	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
50,201,300	0	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	
853,644,263	6,971,352	小計	9,149,010	0	
		負 債			
0	37,460	應付款項	0	0	
0	4,231,937	代收款項	3,512,768	541,210	
0	0	存入保證金	22,000	102,000	
0	4,269,397	小計	3,534,768	643,210	
		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	20,380	學雜費收入	0	3,948,935	
0	0	補助及受贈收入	454,534	1,260,754	
0	0	財務收入	23,416	27,615	
0	0	其他收入	58,965	186,961	



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

113年10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	20,380	小計	536,915	5,424,265	
		成 本 與 費 用			
139,632	73,352	董事會支出	0	0	
2,179,855	648,054	行政管理支出	9,660	0	
3,212,752	1,187,941	教學研究及訓輔支出	0	0	
129,915	59,877	其他支出	0	0	
5,662,154	1,969,224	小計	9,660	0	
859,306,417	13,230,353	合 計	13,230,353	859,306,417	

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