



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11月30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	22,026	現金	22,026	0	
96,843,951	3,046,804	銀行存款	4,651,207	0	
115,330	0	應收款項	0	0	
9,047	20,169	預付款項	89,673	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	
37,457,853	50,000	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
50,241,300	40,000	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	
852,060,356	3,178,999	小計	4,762,906	0	
		負 債			
0	213,631	代收款項	260,008	587,587	
0	47,000	存入保證金	49,500	104,500	
0	260,631	小計	309,508	692,087	
		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	3,948,935	
0	0	補助及受贈收入	398,791	1,659,545	
0	0	財務收入	130,688	158,303	
0	0	其他收入	57,972	244,933	
0	0	小計	587,451	6,011,716	



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

113年11月30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	
		成 本 與 費 用			
180,238	40,606	董事會支出	0	0	
2,917,088	737,233	行政管理支出	0	0	
4,609,374	1,396,622	教學研究及訓輔支出	0	0	
175,689	45,774	其他支出	0	0	
7,882,389	2,220,235	小 計	0	0	
859,942,745	5,659,865	合 計	5,659,865	859,942,745	

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