



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02月28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	16,212	現金	16,212	0	
92,710,921	4,823,154	銀行存款	4,306,708	0	
3,320,099	3,320,099	應收款項	0	0	
25,007	23,845	預付款項	15,445	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	
50,428,300	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	
851,429,571	8,223,310	小計	4,338,365	0	
		負 債			
0	111	應付款項	0	0	
0	1,064,848	預收款項	1,064,848	0	
0	397,654	代收款項	1,194,883	1,223,669	
0	0	存入保證金	0	80,000	
0	1,462,613	小計	2,259,731	1,303,669	
		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	3,781,147	7,709,562	
0	20,044	補助及受贈收入	993,400	2,935,282	
0	0	財務收入	196,568	584,065	



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02月28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	4,517	346,079	
0	20,044	小計	4,975,632	11,574,988	
		成 本 與 費 用			
343,204	60,831	董事會支出	0	0	
5,112,500	651,755	行政管理支出	0	0	
8,899,658	1,106,699	教學研究及訓輔支出	0	0	
266	0	獎助學金支出	0	0	
332,400	48,476	其他支出	0	0	
14,688,028	1,867,761	小計	0	0	
866,117,599	11,573,728	合 計	11,573,728	866,117,599	

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