



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

115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			
0	11,477	現金	71,477	0	
62,557,262	122,565,022	銀行存款	132,577,728	0	
0	25,750	預付款項	25,750	0	
642,677	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	
26,729,157	0	機械儀器及設備	0	0	
3,468,157	0	圖書及博物	0	0	
42,301,079	0	其他設備	0	0	
100,000	0	存出保證金	1,600	0	
789,368,182	122,602,249	小計	132,676,555	0	
		負 債			
0	0	應付款項	602,407	602,407	
0	447,519	代收款項	418,951	215,540	
0	447,519	小計	1,021,358	817,947	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	4,506	642,677	
0	14,326,374	未指定用途權益基金	0	765,313,840	
0	4,506	累積餘絀	14,326,374	59,473,346	
0	14,330,880	小計	14,330,880	825,429,863	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	3,288,430	
0	148,029	補助及受贈收入	37,170	2,267,788	
0	0	財務收入	249,098	1,185,545	
0	0	其他收入	146,630	1,028,641	
0	148,029	小計	432,898	7,770,404	
		成本與費用			
946,817	455,311	董事會支出	0	0	



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

115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	
14,105,519	4,693,641	行政管理支出	0	0	
28,384,835	5,511,522	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,212,861	272,902	其他支出	362	0	
44,650,032	10,933,376	小計	362	0	
834,018,214	148,462,053	合 計	148,462,053	834,018,214	

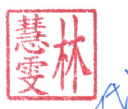
附註:

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



主辦會計



校長或董事長

