



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06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	30,827	現金	30,827	0	
88,453,530	4,456,638	銀行存款	6,101,704	0	
49,177	48,490	預付款項	24,320	0	
638,171	2,235	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	
829,886,159	4,538,190	小計	6,156,851	0	
		負 債			
0	175,326	代收款項	492,133	793,251	
0	85,000	存入保證金	0	80,000	
0	260,326	小計	492,133	873,251	
		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	7,689,224	
0	0	補助及受贈收入	4,000	3,191,163	
0	0	財務收入	83,742	1,051,958	
0	0	其他收入	37,020	550,256	
0	0	小計	124,762	12,482,601	
		成 本 與 費 用			



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06月30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	
544,574	80,958	董事會支出	0	0	
9,326,655	646,481	行政管理支出	0	0	
26,314,403	1,202,992	教學研究及訓輔支出	0	0	
531	265	獎助學金支出	0	0	
522,472	44,534	其他支出	0	0	
36,708,635	1,975,230	小計	0	0	
866,594,794	6,773,746	合 計	6,773,746	866,594,794	

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