



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 1 頁

113年12月31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	
		資 產			
60,000	37,007	現金	37,007	0	
94,744,188	5,189,924	銀行存款	7,289,687	0	
0	0	應收款項	115,330	0	
14,927	31,529	預付款項	25,649	0	
635,936	2,240	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	92,276	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
50,388,300	147,000	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	
850,092,659	5,499,976	小計	7,467,673	0	
		負 債			
0	0	應付款項	622	622	
0	576,189	代收款項	508,041	519,439	
0	24,500	存入保證金	25,500	105,500	
0	600,689	小計	534,163	625,561	
		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	20,520	學雜費收入	0	3,928,415	
0	100	補助及受贈收入	26,800	1,686,245	
0	0	財務收入	146,434	304,737	
0	0	其他收入	96,129	341,062	



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12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	20,620	小計	269,363	6,260,459	
		成本與費用			
220,088	39,850	董事會支出	0	0	
3,532,216	615,128	行政管理支出	0	0	
6,048,254	1,438,880	教學研究及訓輔支出	0	0	
266	266	獎助學金支出	0	0	
231,479	55,790	其他支出	0	0	
10,032,303	2,149,914	小計	0	0	
860,124,962	8,271,199	合 計	8,271,199	860,124,962	

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