



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  
 單位:新臺幣元

115年03月31日

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	
		<b>資 產</b>			
60,000	17,849	現金	17,849	0	
75,913,186	4,014,184	銀行存款	3,983,040	0	
219,241	1,449,419	應收款項	1,230,178	0	
0	12,990	預付款項	19,370	0	
640,426	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	
29,044,777	0	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
43,086,745	185,221	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	
811,223,176	5,679,663	小計	5,250,437	0	
		<b>負 債</b>			
0	384,935	預收款項	206,022	0	
0	1,661,421	代收款項	1,675,957	362,591	
0	0	存入保證金	0	80,000	
0	2,046,356	小計	1,881,979	442,591	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	638,171	
0	0	未指定用途權益基金	0	779,640,214	
0	0	累積餘絀	0	45,151,478	
0	0	小計	0	825,429,863	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	1,628,454	3,288,430	
0	3,704	補助及受贈收入	331,000	1,982,977	
0	0	財務收入	205,323	656,722	
0	0	其他收入	41,819	314,098	



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  
 單位:新臺幣元

115年03月31日

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	3,704	小計	2,206,596	6,242,227	
		<b>成本與費用</b>			
345,961	39,951	董事會支出	0	0	
6,044,655	586,739	行政管理支出	0	0	
13,698,589	936,186	教學研究及訓輔支出	0	0	
802,300	46,413	其他支出	0	0	
20,891,505	1,609,289	小計	0	0	
832,114,681	9,339,012	合 計	9,339,012	832,114,681	

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