



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

114年10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	
		資 產			
60,000	27,456	現金	27,456	0	
82,837,094	3,735,424	銀行存款	3,511,105	0	
28,115	0	應收款項	1,493,185	0	
18,000	40,130	預付款項	22,130	0	
638,171	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	
29,485,855	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	
824,266,661	3,803,010	小計	5,053,876	0	
		負 債			
0	30,102	應付款項	0	120,000	
0	1,843,809	代收款項	1,689,512	487,454	
0	0	存入保證金	25,000	105,000	
0	1,873,911	小計	1,714,512	712,454	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	20,988	學雜費收入	0	1,670,490	
0	0	補助及受贈收入	371,200	887,605	
0	0	財務收入	7,494	11,352	
0	0	其他收入	73,027	227,232	



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

114年10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	20,988	小計	451,721	2,796,679	
		成本與費用			
103,752	37,472	董事會支出	0	0	
1,919,131	641,399	行政管理支出	0	0	
2,524,639	795,435	教學研究及訓輔支出	0	0	
124,813	47,894	其他支出	0	0	
4,672,335	1,522,200	小計	0	0	
828,938,996	7,220,109	合 計	7,220,109	828,938,996	

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