



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02月28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      | 11,998    | 現金             | 11,998    | 0           |     |
| 75,882,042  | 5,088,642 | 銀行存款           | 6,762,612 | 0           |     |
| 6,380       | 19,370    | 預付款項           | 12,990    | 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           |     |
| 42,901,524  | 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           |     |
| 810,793,950 | 5,120,010 | 小計             | 6,787,600 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 0         | 預收款項           | 118,920   | 178,913     |     |
| 0           | 218,433   | 代收款項           | 272,885   | 348,055     |     |
| 0           | 0         | 存入保證金          | 0         | 80,000      |     |
| 0           | 218,433   | 小計             | 391,805   | 606,968     |     |
|             |           | <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          | 0         | 1,659,976   |     |
| 0           | 61,073    | 補助及受贈收入        | 485,489   | 1,655,681   |     |
| 0           | 0         | 財務收入           | 65,440    | 451,399     |     |
| 0           | 0         | 其他收入           | 0         | 272,279     |     |
| 0           | 61,073    | 小計             | 550,929   | 4,039,335   |     |



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02月28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>成 本 與 費 用</b> |           |             |     |
| 306,010     | 63,155    | 董事會支出            | 0         | 0           |     |
| 5,457,916   | 970,300   | 行政管理支出           | 0         | 0           |     |
| 12,762,403  | 1,251,805 | 教學研究及訓輔支出        | 0         | 0           |     |
| 755,887     | 45,558    | 其他支出             | 0         | 0           |     |
| 19,282,216  | 2,330,818 | 小計               | 0         | 0           |     |
| 830,076,166 | 7,730,334 | 合 計              | 7,730,334 | 830,076,166 |     |

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