



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09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	35,469	現金	35,469	0	
82,612,775	4,880,287	銀行存款	5,805,843	0	
1,521,300	1,503,926	應收款項	232,531	0	
0	68,153	預付款項	152,213	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	
825,517,527	6,487,835	小計	6,226,056	0	
		負 債			
0	119,035	應付款項	0	150,102	
0	568,352	預收款項	393,055	0	
0	369,068	代收款項	676,181	641,751	
0	0	存入保證金	0	80,000	
0	1,056,455	小計	1,069,236	871,853	
		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	0	學雜費收入	1,691,478	1,691,478	
0	0	補助及受贈收入	343,000	516,405	
0	0	財務收入	2,040	3,858	



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09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	
0	0	其他收入	94,781	154,205	
0	0	小計	2,131,299	2,365,946	
		成 本 與 費 用			
66,280	33,140	董事會支出	0	0	
1,277,732	644,335	行政管理支出	0	0	
1,729,204	1,150,007	教學研究及訓輔支出	0	0	
76,919	54,819	其他支出	0	0	
3,150,135	1,882,301	小計	0	0	
828,667,662	9,426,591	合 計	9,426,591	828,667,662	

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