



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05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	26,174	現金	26,174	0	
73,445,162	2,128,349	銀行存款	3,632,301	0	
88,286	0	應收款項	0	0	
0	12,990	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	
29,081,763	13,986	機械儀器及設備	0	0	
3,480,135	0	圖書及博物	0	0	
43,086,745	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	
808,661,183	2,181,499	小計	3,671,465	0	
		<b>負 債</b>			
0	205,064	代收款項	137,118	293,580	
0	0	存入保證金	0	30,000	
0	205,064	小計	137,118	323,580	
		<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	3,288,430	
0	0	補助及受贈收入	6,000	1,988,977	
0	0	財務收入	107,574	876,111	
0	0	其他收入	85,764	786,905	
0	0	小計	199,338	6,940,423	



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05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>成 本 與 費 用</b>			
424,901	39,470	董事會支出	0	0	
7,276,608	657,104	行政管理支出	0	0	
15,436,846	879,060	教學研究及訓輔支出	0	0	
894,328	45,724	其他支出	0	0	
24,032,683	1,621,358	小 計	0	0	
832,693,866	4,007,921	合 計	4,007,921	832,693,866	

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