



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

114年11月30日

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	31,842	現金	31,842	0	
81,089,733	3,188,194	銀行存款	4,935,555	0	
0	0	應收款項	28,115	0	
32,088	48,278	預付款項	34,190	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	
29,499,841	13,986	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	
822,519,259	3,282,300	小計	5,029,702	0	
		負 債			
0	120,000	應付款項	0	0	
0	264,205	代收款項	301,676	524,925	
0	0	存入保證金	0	105,000	
0	384,205	小計	301,676	629,925	
		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	0	1,670,490	
0	10,000	補助及受贈收入	0	877,605	
0	0	財務收入	136,804	148,156	
0	0	其他收入	3,400	230,632	



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11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	10,000	小計	140,204	2,926,883	
		成本與費用			
163,915	60,163	董事會支出	0	0	
2,664,288	745,157	行政管理支出	0	0	
3,465,194	940,555	教學研究及訓輔支出	0	0	
174,015	49,202	其他支出	0	0	
6,467,412	1,795,077	小計	0	0	
828,986,671	5,471,582	合 計	5,471,582	828,986,671	

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