

智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校

總分類帳各項目彙總表

中華民國一〇九年八月

本月借方累計金額	本月借方金額	會計項目	本月貸方金額	本月貸方累計金額
		資產		
100,000.00	100,000.00	現金	0.00	0.00
100,000.00	100,000.00	零用金及週轉金	0.00	0.00
1,406,595,689.00	171,045,454.00	銀行存款	158,481,653.00	0.00
788,062.00	788,062.00	臺灣銀行	0.00	0.00
18,949,527.00	10,432,526.00	國泰世華銀行	0.00	0.00
4,886,424.00	692,132.00	華南銀行	961,261.00	0.00
427,684,614.00	0.00	土地銀行	0.00	0.00
95,798,516.00	25,167,740.00	聯邦銀行	24,900,000.00	0.00
10,017,088.00	0.00	玉山銀行	0.00	0.00
156,413,959.00	1,053.00	永豐銀行	0.00	0.00
426,162,286.00	78,116,922.00	遠東商銀	77,268,938.00	0.00
0.00	2.00	土城農會	49,083.00	0.00
200,069,367.00	45,739,192.00	淡水一信	45,302,371.00	0.00
65,825,846.00	10,107,825.00	板信商銀	10,000,000.00	0.00
7,610,663.00	39,342.00	應收款項	1,851,494.00	0.00
745,000.00	0.00	應收票據	105,000.00	0.00
6,598,025.00	0.00	應收利息	1,643,217.00	0.00
147,477.00	0.00	應收帳款	0.00	0.00
120,161.00	39,342.00	其他應收款	103,277.00	0.00
1,763,007.00	3,900.00	預付款項	5,449,596.00	0.00
1,763,007.00	3,900.00	預付費用	5,449,596.00	0.00
215,324,530.00	0.00	特種基金	0.00	0.00
800,000.00	0.00	設校基金	0.00	0.00
214,524,530.00	0.00	其他特種基金	0.00	0.00
33,075,771.00	0.00	土地	0.00	0.00
33,075,771.00	0.00	土地	0.00	0.00
6,170,000.00	0.00	土地改良物	0.00	0.00
6,170,000.00	0.00	土地改良物	0.00	0.00
149,107,563.00	0.00	房屋及建築	0.00	0.00
149,107,563.00	0.00	房屋及建築	0.00	0.00
92,327,586.00	0.00	機械儀器及設備	60,894.00	0.00
92,327,586.00	0.00	機械儀器及設備	60,894.00	0.00
4,179,766.00	0.00	圖書及博物	0.00	0.00

4,179,766.00	0.00	圖書及博物	0.00	0.00
196,608,140.00	0.00	其他設備	688,100.00	0.00
196,608,140.00	0.00	其他設備	688,100.00	0.00
8,148,453.00	0.00	電腦軟體	0.00	0.00
8,148,453.00	0.00	電腦軟體	0.00	0.00
3,650.00	0.00	存出保證金	0.00	0.00
3,650.00	0.00	存出保證金	0.00	0.00
2,121,014,818.00	171,188,696.00	小 計	166,531,737.00	0.00
		負債		
0.00	0.00	應付款項	0.00	2,119,442.00
0.00	0.00	應付費用	0.00	2,119,442.00
0.00	850,000.00	預收款項	10,908,526.00	10,981,726.00
0.00	850,000.00	預收款	10,432,526.00	10,504,026.00
0.00	0.00	暫收款	476,000.00	477,700.00
0.00	254,527.00	代收款項	842,461.00	2,379,497.00
0.00	28,980.00	代收款項	0.00	1,104,260.00
0.00	2,534.00	代轉獎助學金	26,253.00	204,489.00
0.00	223,013.00	代扣款	816,208.00	1,070,748.00
0.00	0.00	存入保證金	0.00	907,756.00
0.00	0.00	存入保證金	0.00	907,756.00
0.00	0.00	負債準備	0.00	114,651.00
0.00	0.00	其他負債準備	0.00	114,651.00
0.00	1,104,527.00	小 計	11,750,987.00	16,503,072.00
		權益基金及餘絀		
0.00	0.00	指定用途權益基金	0.00	215,324,530.00
0.00	0.00	設校基金之權益基金	0.00	215,324,530.00
0.00	0.00	未指定用途權益基金	0.00	1,402,032,423.00
0.00	0.00	賸餘款權益基金	0.00	1,402,032,423.00
0.00	0.00	累積餘絀	0.00	493,144,294.00
1,215,750.00	0.00	累積賸餘	0.00	0.00
0.00	0.00	累積短絀	0.00	65,137,445.00
0.00	0.00	小 計	0.00	2,110,501,247.00
		收入		
0.00	0.00	補助及受贈收入	801,151.00	801,151.00
0.00	0.00	補助收入	801,151.00	801,151.00
0.00	0.00	財務收入	18,208.00	18,208.00
0.00	0.00	利息收入	18,208.00	18,208.00
0.00	63,500.00	其他收入	907,050.00	843,550.00
0.00	63,500.00		907,050.00	843,550.00

		雜項收入		
0.00	63,500.00	小 計	1,726,409.00	1,662,909.00
		成本與費用		
69,607.00	69,607.00	董事會支出	0.00	0.00
65,959.00	65,959.00	人事費	0.00	0.00
3,648.00	3,648.00	退休撫卹費	0.00	0.00
1,388,535.00	1,393,564.00	行政管理支出	5,029.00	0.00
853,824.00	853,824.00	人事費	0.00	0.00
487,043.00	492,072.00	業務費	5,029.00	0.00
3,024.00	3,024.00	退休撫卹費	0.00	0.00
44,644.00	44,644.00	折舊及攤銷	0.00	0.00
6,194,268.00	6,201,528.00	教學研究及訓輔支出	7,260.00	0.00
5,367,284.00	5,370,644.00	人事費	3,360.00	0.00
122,634.00	126,534.00	業務費	3,900.00	0.00
704,350.00	704,350.00	折舊及攤銷	0.00	0.00
7,652,410.00	7,664,699.00	小 計	12,289.00	0.00
2,128,667,228.00	180,021,422.00	合 計	180,021,422.00	2,128,667,228.00