

# 臺北市私立喬治高級工商職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號：

110年 7 月 31 日

全 5 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 借 方            |           | 項 目           | 貸 方       |               |
|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數     |               | 本 月 數     | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |           | 資產            |           |               |
| 30,000         |           | 現金            |           |               |
| 30,000         |           | 零用金           |           |               |
| 399,002,843    | 5,588,755 | 銀行存款          | 5,591,551 |               |
| 197,210        | 20,000    | 富邦-基隆路分行(活儲)  | 245,947   |               |
| 3,806,857      | 1,399,434 | 瑞興銀行(活儲)      | 2,541,607 |               |
| 35             |           | 瑞興銀行(甲存)      |           |               |
| 22,000,000     |           | 遠東商銀(定存)      |           |               |
| 302,961        | 114,994   | 第一銀行(活儲)      | 60,260    |               |
| 35,000,000     | 3,000,000 | 板信商銀(定存)      |           |               |
| 54,178         | 15,585    | 遠東國際商業銀行(活儲)  |           |               |
| 18,900,000     |           | 凱基銀行(定存)      |           |               |
| 45,243,884     |           | 聯邦銀行(外幣定存)    | 2,441,698 |               |
| 55,900,000     |           | 永豐銀行(台幣定存)    |           |               |
| 75,614         | 5         | 永豐銀行(台幣活存)    |           |               |
| 44,783,793     | 867,325   | 瑞興(外匯定存)      | 299,935   |               |
| 58,952         |           | 富邦銀行(外匯綜合存款)  | 2,104     |               |
| 7,400,000      |           | 台北富邦-基和分行(定存) |           |               |
| 256,567        | 127,996   | 陽信大安簡易分行      |           |               |
| 43,550,000     |           | 第一商銀(定存)      |           |               |
| 72,792         | 43,416    | 元大銀行(活儲)      |           |               |
| 121,400,000    |           | 陽信銀行定存        |           |               |
| 2,649,687      | 2,912,246 | 應收款項          | 658,182   |               |
| 127,200        | 300,392   | 應收帳款          | 568,815   |               |
| 2,522,487      | 2,611,854 | 應收利息          | 89,367    |               |
| 58,471         | 120,548   | 預付款項          | 116,887   |               |

製表

會計主任 林琬婷

主辦會計 林琬婷

校長 高國慶

# 臺北市私立喬治高級工商職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號：

110年 7 月 31 日

全 5 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

| 借<br>截至本月底止<br>止累計數 | 方           |  | 項<br>目      | 貸           |   |
|---------------------|-------------|--|-------------|-------------|---|
|                     | 本<br>月<br>數 |  |             | 本<br>月<br>數 | 截<br>至<br>本<br>月<br>底<br>止<br>累<br>計<br>數 |
| 50,000              | 116,887     |  | 教職員預支       |             |   |
| 8,471               | 3,661       |  | 預付費用        | 116,887     |   |
| 15,602,127          | 732,190     |  | 長期投資，應收款及基金 |             |   |
| 15,602,127          | 732,190     |  | 長期投資        |             |   |
| 178,500,000         | 15,000,000  |  | 特種基金        |             |   |
| 1,889,050,291       |             |  | 土地          | 18,000,000  |   |
| 153,272,324         |             |  | 建築物         |             |   |
| 37,825,416          |             |  | 建築物改良       |             |   |
| 115,446,908         |             |  | 建築物         |             |   |
| 3,763,616           | 1,041,710   |  | 機械儀器及設備     |             |   |
| 3,763,616           | 1,041,710   |  | 電腦設備        | 1,617,926   |   |
| 24,498,222          | 2,503,750   |  | 其他設備        | 1,617,926   |   |
| 4,635,350           |             |  | 交通運輸設備      | 4,325,771   |   |
| 1,237,500           |             |  | 美容美髮專業設備    |             |   |
| 1,389,000           |             |  | 樂器影視設備      |             |   |
| 4,281,250           |             |  | 電器設備        | 96,006      |   |
| 2,917,850           | 1,915,650   |  | 廚房排煙設備      |             |   |
| 10,037,272          | 588,100     |  | 其他設備        | 2,394,650   |   |
| 169,281,399         |             |  | 建構中營運資產     | 1,835,115   |   |
| 169,281,399         |             |  | 預付工程款       |             |   |
| 57,580,717          |             |  | 投資性不動產      |             |   |
| 2,893,289,697       | 27,899,199  |  | 小 計         | 30,310,317  |   |
|                     |             |  | 負債          |             |   |
|                     | 3,037,444   |  | 應付款項        | 2,284,551   | 2,624,652                                 |
|                     | 926,961     |  | 應付票據        | 245,756     | 492,037                                   |
|                     | 2,040,838   |  | 應付帳款        | 2,012,769   | 2,106,588                                 |

製表

會計主任 林琬婷

主辦會計

會計主任 林琬婷

校長

校長 高國慶

# 臺北市私立喬治高級工商職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號：

110年 7 月 31 日

全 5 頁第 3 頁  
單位：新臺幣元

| 借 方            |           | 項 目       | 貸 方       |               |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數     |           | 本 月 數     | 截至本月底<br>止累計數 |
|                | 69,645    | 應付營業稅     |           |               |
|                | 10,267    | 預收款       | 26,026    | 26,027        |
|                | 10,267    | 暫收款       | 2,977,835 | 2,977,835     |
|                | 1,703,053 | 代收款項      | 2,977,835 | 2,977,835     |
|                | 213,401   | 代收款       | 402,455   | 959,430       |
|                | 1,078,290 | 代收款項      | 171,435   | 408,585       |
|                | 248,068   | 代轉獎助學金    | 65,290    | 289,600       |
|                | 163,294   | 代扣費用      | 20,000    | 112,505       |
|                |           | 存入保證金     | 145,730   | 148,740       |
|                | 4,750,764 | 小 計       | 92,150    | 812,150       |
|                |           | 權益基金及餘絀   | 5,756,991 | 7,374,067     |
|                | 3,000,000 | 指定用途權益基金  |           |               |
|                |           | 未指定用途權益基金 |           | 178,500,000   |
|                |           | 累積餘絀      | 3,000,000 | 2,128,302,309 |
|                | 3,000,000 | 小 計       |           | 575,877,836   |
|                |           | 收入        | 3,000,000 | 2,882,680,145 |
|                |           | 學雜費收入     |           |               |
|                |           | 學費收入      |           | 17,714,039    |
|                |           | 雜費收入      |           | 15,084,556    |
|                |           | 實習(驗)費收入  |           | 1,686,220     |
|                |           | 其他教學活動收入  |           | 943,263       |
|                |           | 社團活動收入    |           | 3,444,915     |
|                |           | 實習設備收入    |           | 62,700        |
|                |           | 實習材料收入    |           | 78,000        |
|                |           | 重補修收入     |           | 3,124,381     |
|                |           | 其他—模擬考    |           | 152,400       |
|                |           |           |           | 27,234        |

製表

會計主任 林琬婷

主辦會計

會計主任 林琬婷

校長

校長 高國慶

# 臺北市私立喬治高級工商職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號：

110年 7 月 31 日

全 5 頁第 4 頁  
單位：新臺幣元

| 借 方            |           | 項 目       | 貸 方       |               |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數     |           | 本 月 數     | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |           | 其他        |           |               |
|                | 2,495,355 | 補助及受贈收入   |           | 200           |
|                | 2,453,681 | 補助收入      | 103,000   | 5,159,824     |
|                | 41,674    | 受贈收入      |           | 4,307,208     |
|                | 91,580    | 財務收入      | 103,000   | 852,616       |
|                | 91,580    | 利息收入      | 3,574,933 | 6,754,913     |
|                |           | 投資收入      | 2,071,009 | 3,850,878     |
|                |           | 基金收益      | 817,280   | 1,282,787     |
|                | 220,000   | 其他收入      | 686,644   | 1,621,248     |
|                | 220,000   | 雜項收入      | 1,925,519 | 10,958,089    |
|                |           | 投資性不動產收入  | 1,185,045 | 2,465,732     |
|                | 2,806,935 | 小 計       | 740,474   | 8,492,357     |
|                |           |           | 5,603,452 | 44,031,780    |
|                |           | 成本與費用     |           |               |
| 530,000        | 25,000    | 董事會支出     |           |               |
| 350,000        | 25,000    | 人事費       |           |               |
| 180,000        |           | 交通費       |           |               |
| 18,765,689     | 3,308,045 | 行政管理支出    |           |               |
| 11,994,905     | 1,008,345 | 人事費       | 2,247,661 |               |
| 6,302,371      | 452,130   | 業務費       |           |               |
| 223,966        | 1,847,570 | 維護費       | 411,161   |               |
| 244,447        |           | 退休撫卹費     | 1,835,115 |               |
| 15,229,540     | 4,856,522 | 教學研究及訓輔支出 | 1,385     |               |
| 11,581,223     | 689,600   | 人事費       | 4,109,993 |               |
| 3,299,353      | 58,340    | 業務費       |           |               |
| 81,461         | 4,108,582 | 維護及報廢     |           |               |
| 267,503        |           | 退休撫卹費     | 4,108,582 |               |
|                |           |           | 1,411     |               |

製表

會計主任 林琬婷

主辦會計

會計主任 林琬婷

校長

校長 高國慶

