

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 8 月 31 日

全 4 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
30,000		現金		
30,000		零用金		
401,902,534	126,422,788	銀行存款	123,523,097	
505,614	684,000	富邦-基隆路分行(活儲)	375,596	
2,237,801	4,080,008	瑞興銀行(活儲)	5,649,064	
35		瑞興銀行(甲存)		
22,000,000		遠東商銀(定存)		
437,816	159,855	第一銀行(活儲)	25,000	
3,000,000		板信商銀(定存)	32,000,000	
69,763	15,585	遠東國際商業銀行(活儲)		
27,200,000	8,300,000	凱基銀行(定存)		
45,243,884		聯邦銀行(外幣定存)		
46,900,000		永豐銀行(台幣定存)	9,000,000	
151,511	75,897	永豐銀行(台幣活存)		
	34,324,950	瑞興銀行(外幣活存)	34,324,950	
45,478,452	34,324,950	瑞興(外匯定存)	33,630,291	
58,952		富邦銀行(外匯綜合存款)		
7,400,000		台北富邦-基和分行(定存)		
571,632	315,065	陽信大安簡易分行		
43,550,000	2,500,000	第一商銀(定存)	2,500,000	
97,074	42,478	元大銀行(活儲)	18,196	
157,000,000	41,600,000	陽信銀行定存	6,000,000	
2,490,447	572,320	應收款項	731,560	
	572,320	應收帳款	731,560	32,040
2,522,487		應收利息		

製表

會計主任 林琬婷

主辦會計

會計主任 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 8 月 31 日

全 4 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
67,111	60,110	預付款項	51,470	
58,640	60,110	教職員預支	51,470	
8,471		預付費用		
15,602,127		長期投資，應收款及基金		
15,602,127		長期投資		
178,500,000		特種基金		
1,889,050,291		土地		
153,272,324		建築物		
37,825,416		建築物改良		
115,446,908		建築物		
3,763,616		機械儀器及設備		
3,763,616		電腦設備		
25,855,574	1,357,352	其他設備		
4,635,350		交通運輸設備		
1,567,000	329,500	美容美髮專業設備		
1,389,000		樂器影視設備		
4,637,102	355,852	電器設備		
3,589,850	672,000	廚房排煙設備		
10,037,272		其他設備		
169,281,399		建構中營運資產		
169,281,399		預付工程款		
57,580,717		投資性不動產		
2,897,396,140	128,412,570	小 計	124,306,127	
		負債		
	2,080,721	應付款項	3,185,097	3,729,028
	230,435	應付票據	1,492,574	1,754,176

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 8 月 31 日

全 4 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	1,824,095	應付帳款	1,660,878	1,943,371
	26,191	應付營業稅	31,645	31,481
	2,478,971	預收款	3,137,102	3,635,966
	2,478,971	暫收款	3,137,102	3,635,966
	230,057	代收款項	607,878	1,337,251
	33,000	代收款	412,550	788,135
	31,458	代收款項	47,430	305,572
		代轉獎助學金		112,505
	165,599	代扣費用	147,898	131,039
	90,000	存入保證金	80,800	802,950
	4,879,749	小 計	7,010,877	9,505,195
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		178,500,000
		未指定用途權益基金		2,128,302,309
		累積餘絀		579,113,321
		小 計		2,885,915,630
		收入		
		推廣教育收入	19,760	19,760
		成人教育班收入	19,760	19,760
		其他教學活動收入	22,236	22,236
		實習材料收入	22,236	22,236
		補助及受贈收入	2,776,681	2,776,681
		補助收入	2,613,681	2,613,681
		受贈收入	163,000	163,000
		財務收入	1,164,765	1,164,765
		利息收入	1,122,287	1,122,287

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 8 月 31 日

全 4 頁 第 4 頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		投資收入	42,478	42,478
	523,809	其他收入	719,019	195,210
		雜項收入	86,164	86,164
	523,809	投資性不動產收入	632,855	109,046
	523,809	小 計	4,702,461	4,178,652
		成本與費用		
25,000	25,000	董事會支出		
25,000	25,000	人事費		
1,425,698	1,425,698	行政管理支出		
868,845	868,845	人事費		
498,602	498,602	業務費		
54,402	54,402	維護費		
3,849	3,849	退休撫卹費		
741,362	741,362	教學研究及訓輔支出		
708,861	708,861	人事費		
29,408	29,408	業務費		
3,093	3,093	退休撫卹費		
11,277	11,277	其他教學活動支出		
11,277	11,277	業務費		
2,203,337	2,203,337	小 計		
2,899,599,477	136,019,465	合 計	136,019,465	2,899,599,477

製表會計主任 **林琬婷**

主辦會計主任 **林琬婷**

校長

校長高國慶