

# 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

全 5 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

110年 9 月 30 日

| 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           |            |               |
| 398,631,490    | 42,591,219 | 銀行存款          | 45,862,263 |               |
| 624,325        | 372,933    | 富邦-基隆路分行(活儲)  | 254,222    |               |
| 4,501,551      | 6,740,565  | 瑞興銀行(活儲)      | 4,476,815  |               |
| 35             |            | 瑞興銀行(甲存)      |            |               |
| 22,000,000     |            | 遠東商銀(定存)      |            |               |
| 166,819        | 173,517    | 第一銀行(活儲)      | 444,514    |               |
| 3,000,000      |            | 板信商銀(定存)      |            |               |
| 348            | 15,585     | 遠東國際商業銀行(活儲)  | 85,000     |               |
| 35,100,000     | 7,900,000  | 凱基銀行(定存)      |            |               |
| 45,243,884     |            | 聯邦銀行(外幣定存)    |            |               |
| 37,900,000     | 5,000,000  | 永豐銀行(台幣定存)    | 14,000,000 |               |
| 571            | 118,060    | 永豐銀行(台幣活存)    | 269,000    |               |
| 45,478,452     |            | 瑞興(外匯定存)      |            |               |
| 58,952         |            | 富邦銀行(外匯綜合存款)  |            |               |
| 4,900,000      | 2,000,000  | 台北富邦-基和分行(定存) | 4,500,000  |               |
| 827            | 2,124,195  | 陽信大安簡易分行      | 2,695,000  |               |
| 43,550,000     | 5,000,000  | 第一商銀(定存)      | 5,000,000  |               |
| 5,726          | 46,364     | 元大銀行(活儲)      | 137,712    |               |
| 156,100,000    | 13,100,000 | 陽信銀行定存        | 14,000,000 |               |
| 9,243,564      | 7,110,854  | 應收款項          | 357,737    |               |
| 6,721,077      | 7,110,854  | 應收帳款          | 357,737    |               |
| 2,522,487      |            | 應收利息          |            |               |
| 77,035         | 130,817    | 預付款項          | 120,893    |               |

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

全 5 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

110年 9 月 30 日

| 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 |
| 68,564         | 130,817    | 教職員預支       | 120,893    |               |
| 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    | 10,000,000 | 特種基金        | 10,000,000 |               |
| 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         |            |               |
| 4,343,616      | 580,000    | 機械儀器及設備     |            |               |
| 4,343,616      | 580,000    | 電腦設備        |            |               |
| 26,505,128     | 649,554    | 其他設備        |            |               |
| 4,635,350      |            | 交通運輸設備      |            |               |
| 1,567,000      |            | 美容美髮專業設備    |            |               |
| 1,389,000      |            | 樂器影視設備      |            |               |
| 4,637,102      |            | 電器設備        |            |               |
| 3,589,850      |            | 廚房排煙設備      |            |               |
| 10,686,826     | 649,554    | 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      |            |               |
| 2,902,117,691  | 61,062,444 | 小 計         | 56,340,893 |               |
|                |            | 負債          |            |               |
|                | 4,324,328  | 應付款項        | 5,126,275  | 4,530,975     |
|                | 2,281,413  | 應付票據        | 1,621,425  | 1,094,188     |
|                | 1,990,007  | 應付帳款        | 3,473,159  | 3,426,523     |

製表 

主辦會計 

校長 

# 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

全 5 頁第 3 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

110年 9 月 30 日

| 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 |
|                | 52,908    | 應付營業稅     | 31,691    | 10,264        |
| 552,432        | 4,482,373 | 預收款       | 293,975   |               |
| 552,432        | 4,482,373 | 暫收款       | 293,975   |               |
|                | 393,413   | 代收款項      | 2,194,710 | 3,138,548     |
|                | 129,817   | 代收款       | 236,618   | 894,936       |
|                | 98,328    | 代收款項      | 1,472,115 | 1,679,359     |
|                |           | 代轉獎助學金    | 269,579   | 382,084       |
|                | 165,268   | 代扣費用      | 216,398   | 182,169       |
|                | 58,000    | 存入保證金     |           | 744,950       |
| 552,432        | 9,258,114 | 小 計       | 7,614,960 | 8,414,473     |
|                |           | 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        |           |               |
|                | 35,780    | 學雜費收入     | 7,910,244 | 7,874,464     |
|                | 31,312    | 學費收入      | 6,716,424 | 6,685,112     |
|                | 2,974     | 雜費收入      | 769,900   | 766,926       |
|                | 1,494     | 實習(驗)費收入  | 423,920   | 422,426       |
|                | 19,760    | 推廣教育收入    |           |               |
|                | 19,760    | 成人教育班收入   |           |               |
|                | 10,700    | 其他教學活動收入  | 1,704,750 | 1,716,286     |
|                |           | 社團活動收入    | 37,200    | 37,200        |
|                |           | 實習設備收入    | 41,600    | 41,600        |
|                | 10,700    | 實習材料收入    | 1,579,400 | 1,590,936     |

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

全 5 頁第 4 頁

預算編號：

110年 9 月 30 日

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—模擬考    | 46,550     | 46,550        |
|                |           | 補助及受贈收入   | 43,000     | 2,819,681     |
|                |           | 補助收入      |            | 2,613,681     |
|                |           | 受贈收入      | 43,000     | 206,000       |
|                |           | 財務收入      | 385,299    | 1,550,064     |
|                |           | 利息收入      | 253,139    | 1,375,426     |
|                |           | 投資收入      | 46,364     | 88,842        |
|                |           | 基金收益      | 85,796     | 85,796        |
|                |           | 其他收入      | 788,485    | 983,695       |
|                |           | 雜項收入      | 154,676    | 240,840       |
|                |           | 投資性不動產收入  | 633,809    | 742,855       |
|                | 66,240    | 小 計       | 10,831,778 | 14,944,190    |
|                |           | 成本與費用     |            |               |
| 75,000         | 50,000    | 董事會支出     |            |               |
| 75,000         | 50,000    | 人事費       |            |               |
| 3,833,770      | 2,408,072 | 行政管理支出    |            |               |
| 2,562,298      | 1,693,453 | 人事費       |            |               |
| 1,074,289      | 575,687   | 業務費       |            |               |
| 65,857         | 11,455    | 維護費       |            |               |
| 131,326        | 127,477   | 退休撫卹費     |            |               |
| 2,511,611      | 1,770,249 | 教學研究及訓輔支出 |            |               |
| 2,209,366      | 1,500,505 | 人事費       |            |               |
| 193,447        | 164,039   | 業務費       |            |               |
| 108,798        | 105,705   | 退休撫卹費     |            |               |
| 31,380         | 31,380    | 獎助學金支出    |            |               |
| 31,380         | 31,380    | 獎助學金支出    |            |               |

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

