

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 10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 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		
393,880,344	4,424,785	銀行存款	9,175,931	
465,541	234,000	富邦-基隆路分行(活儲)	392,784	
2,843,538	4,017,787	瑞興銀行(活儲)	5,675,800	
35		瑞興銀行(甲存)		
22,000,000		遠東商銀(定存)		
172,058	112,586	第一銀行(活儲)	107,347	
3,000,000		板信商銀(定存)		
15,933	15,585	遠東國際商業銀行(活儲)		
35,100,000		凱基銀行(定存)		
45,243,884		聯邦銀行(外幣定存)		
37,900,000		永豐銀行(台幣定存)		
571		永豐銀行(台幣活存)		
45,478,452		瑞興(外匯定存)		
58,952		富邦銀行(外匯綜合存款)		
4,900,000		台北富邦-基和分行(定存)		
1,702	875	陽信大安簡易分行		
43,550,000		第一商銀(定存)		
49,678	43,952	元大銀行(活儲)		
153,100,000		陽信銀行定存	3,000,000	
11,090,392	2,451,108	應收款項	604,280	
8,567,905	2,451,108	應收帳款	604,280	
2,522,487		應收利息		
129,219	205,183	預付款項	152,999	

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

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 10月 31日

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
120,748	205,183	教職員預支	152,999	
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		
4,343,616		機械儀器及設備		
4,343,616		電腦設備		
26,505,128		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		其他設備		
169,529,199	247,800	建構中營運資產		
169,529,199	247,800	預付工程款		
57,580,717		投資性不動產		
2,899,513,357	7,328,876	小 計	9,933,210	
		負債		
	5,375,200	應付款項	3,833,550	2,989,325
	1,986,137	應付票據	1,600,825	708,876
	3,389,063	應付帳款	2,153,651	2,191,111

製表

主辦會計

校長

會計主任 林瑞婷

會計 林瑞婷

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

全 5 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

110年 10月 31日

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
		應付營業稅	79,074	89,338
	90,000	預收款	642,432	
	90,000	暫收款	642,432	
	573,876	代收款項	899,524	3,464,196
	270,705	代收款	1,725	625,956
	96,958	代收款項	2,200	1,584,601
		代轉獎助學金	743,145	1,125,229
	206,213	代扣費用	152,454	128,410
	24,950	存入保證金		720,000
	6,064,026	小 計	5,375,506	7,173,521
		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		
		學雜費收入		7,874,464
		學費收入		6,685,112
		雜費收入		766,926
		實習(驗)費收入		422,426
	4,560	其他教學活動收入	83,280	1,795,006
	4,560	社團活動收入		32,640
		實習設備收入		41,600
		實習材料收入		1,590,936
		重補修收入	83,280	83,280
		其他—模擬考		46,550

製表 主任 林琬婷

主辦會計 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

單位：新臺幣元

預算編號：

110年 10月 31日

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
		補助及受贈收入	105,340	2,925,021
		補助收入		2,613,681
		受贈收入	105,340	311,340
		財務收入	60,412	1,610,476
		利息收入	16,460	1,391,886
		投資收入	43,952	132,794
		基金收益		85,796
		其他收入	1,624,330	2,608,025
		雜項收入	42,904	283,744
		投資性不動產收入	1,581,426	2,324,281
	4,560	小 計	1,873,362	16,812,992
		成本與費用		
100,000	25,000	董事會支出		
100,000	25,000	人事費		
5,696,272	1,862,502	行政管理支出		
3,446,143	883,845	人事費		
2,047,446	973,157	業務費		
71,357	5,500	維護費		
131,326		退休撫卹費		
4,369,556	1,857,945	教學研究及訓輔支出		
3,152,393	943,027	人事費		
1,108,365	914,918	業務費		
108,798		退休撫卹費		
31,380		獎助學金支出		
31,380		獎助學金支出		
191,578	39,169	其他教學活動支出		

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

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 10月 31日

全 5 頁第 5 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
19,700	15,300	人事費		
171,878	23,869	業務費		
10,388,786	3,784,616	小 計		
2,909,902,143	17,182,078	合 計	17,182,078	2,909,902,143

製表

主任 林琬婷

主辦會計

主任 林琬婷

校長

根長高國慶