

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 11月 30日

全 5 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
30,000		現金		
30,000		零用金		
394,595,310	4,344,902	銀行存款	3,629,936	
919,195	816,563	富邦-基隆路分行(活儲)	362,909	
3,020,184	3,340,015	瑞興銀行(活儲)	3,163,369	
35		瑞興銀行(甲存)		
22,000,000		遠東商銀(定存)		
179,719	111,319	第一銀行(活儲)	103,658	
3,000,000		板信商銀(定存)		
31,518	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)		
18,768	17,066	陽信大安簡易分行		
43,550,000		第一商銀(定存)		
94,032	44,354	元大銀行(活儲)		
153,100,000		陽信銀行定存		
12,108,934	6,201,787	應收款項	5,183,245	
9,586,447	6,201,787	應收帳款	5,183,245	
2,522,487		應收利息		
57,871	69,644	預付款項	140,992	

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11月30日

全5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
49,400	69,644	教職員預支		
8,471		預付費用	140,992	
15,602,127		長期投資，應收款及基金		
15,602,127		長期投資		
178,500,000	2,000,000	特種基金		
1,889,050,291		土地	2,000,000	
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		
26,613,628	108,500	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		
10,795,326	108,500	其他設備		
169,529,199		建構中營運資產		
169,529,199		預付工程款		
57,580,717		投資性不動產		
2,901,284,017	12,724,833	小 計	10,954,173	
		負債		
	2,844,512	應付款項		
	256,665	應付票據	4,269,956	4,414,769
	2,524,700	應付帳款	1,699,523	2,151,734
			2,537,647	2,204,058

製表

會計主任 林宛婷

主辦會計

會計主任 林宛婷

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 11月 30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 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	63,147	應付營業稅	32,786	58,977
	4,164,782	代收款項	6,898,842	6,198,256
	459,826	代收款	1,035	167,165
	1,216,816	代收款項	525,990	893,775
	2,332,123	代轉獎助學金	6,202,947	4,996,053
	156,017	代扣費用	168,870	141,263
	20,000	存入保證金	20,000	720,000
	7,029,294	小 計	11,188,798	11,333,025
		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
		其他教學活動收入	26,400	1,821,406
		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
		其他--模擬考		46,550
		其他	26,400	26,400
		補助及受贈收入	106,440	3,031,461

製表 會計主任 林琬婷

主辦會計主任 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 11月 30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 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		補助收入		2,613,681
		受贈收入	106,440	417,780
		財務收入	77,005	1,687,481
		利息收入	15,585	1,407,471
		投資收入	44,354	177,148
		基金收益	17,066	102,862
		其他收入	713,673	3,321,698
		雜項收入	57,959	341,703
		投資性不動產收入	655,714	2,979,995
		小 計	923,518	17,736,510
		成本與費用		
125,000	25,000	董事會支出		
125,000	25,000	人事費		
7,265,693	1,619,461	行政管理支出	50,040	
4,329,988	883,845	人事費		
2,733,022	735,616	業務費	50,040	
71,357		維護費		
131,326		退休撫卹費		
5,581,982	1,212,426	教學研究及訓輔支出		
4,131,075	978,682	人事費		
1,342,109	233,744	業務費		
108,798		退休撫卹費		
411,360	379,980	獎助學金支出		
411,360	379,980	獎助學金支出		
317,113	125,535	其他教學活動支出		
38,200	18,500	人事費		

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 11月 30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 止累計數
278,913	107,035	業務費		
13,701,148	3,362,402	小計	50,040	
2,914,985,165	23,116,529	合 計	23,116,529	2,914,985,165

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