

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

預算編號：

110年 12月 31日

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		
397,629,636	19,259,720	銀行存款	16,225,394	
1,795,719	1,438,170	富邦-基隆路分行(活儲)	561,646	
5,071,087	5,502,338	瑞興銀行(活儲)	3,451,435	
35		瑞興銀行(甲存)		
22,000,000		遠東商銀(定存)		
95,569	53,810	第一銀行(活儲)	137,960	
3,000,000		板信商銀(定存)		
47,129	15,611	遠東國際商業銀行(活儲)		
37,600,000	2,500,000	凱基銀行(定存)		
45,243,884		聯邦銀行(外幣定存)		
32,900,000		永豐銀行(台幣定存)	5,000,000	
42,735	42,164	永豐銀行(台幣活存)		
45,478,452		瑞興(外匯定存)		
58,961	9	富邦銀行(外匯綜合存款)		
4,900,000		台北富邦-基和分行(定存)		
176,659	157,891	陽信大安簡易分行		
46,050,000	2,500,000	第一商銀(定存)		
69,406	49,727	元大銀行(活儲)	74,353	
153,100,000	7,000,000	陽信銀行定存	7,000,000	
3,280,518	97,500	應收款項	8,925,916	
758,031	97,500	應收帳款	8,925,916	
2,522,487		應收利息		
9,221	61,417	預付款項	110,067	

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 12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
	60,667	教職員預支	110,067	
9,221	750	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	11,500,000	特種基金	11,500,000	
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		機械儀器及設備		
4,343,616		電腦設備		
26,638,628	25,000	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		
10,820,326	25,000	其他設備		
169,701,699	172,500	建構中營運資產		
169,701,699	172,500	預付工程款		
57,580,717		投資性不動產		
2,895,638,777	31,116,137	小 計	36,761,377	
		負債		
	3,473,964	應付款項	3,058,649	3,999,454
	1,096,049	應付票據	516,697	1,572,382
	2,377,915	應付帳款	2,456,640	2,282,783

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 3 頁

預算編號：

110年 12月 31日

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
		應付營業稅	85,312	144,289
		預收款	570,000	570,000
		暫收款	570,000	570,000
	5,028,651	代收款項	242,839	1,412,444
	117,718	代收款	460	49,907
	70,928	代收款項	38,410	861,257
	4,657,468	代轉獎助學金		338,585
	182,537	代扣費用	203,969	162,695
		存入保證金		720,000
	8,502,615	小 計	3,871,488	6,701,898
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		178,500,000
	137,139	未指定用途權益基金		2,128,165,170
		累積餘絀	137,139	579,250,460
	137,139	小 計	137,139	2,885,915,630
		收入		
	155,774	學雜費收入		7,718,690
	133,076	學費收入		6,552,036
	15,603	雜費收入		751,323
	7,095	實習(驗)費收入		415,331
	8,201	其他教學活動收入		1,813,205
	900	社團活動收入		31,740
		實習設備收入		41,600
	6,667	實習材料收入		1,584,269
		重補修收入		83,280
	634	其他--模擬考		45,916

製表計
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 12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 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		其他		26,400
		補助及受贈收入	204,779	3,236,240
		補助收入	97,500	2,711,181
		受贈收入	107,279	525,059
		財務收入	266,211	1,953,692
		利息收入	118,367	1,525,838
		投資收入	49,714	226,862
		基金收益	98,130	200,992
		其他收入	1,793,045	5,114,743
		雜項收入	86,857	428,560
		投資性不動產收入	1,706,188	4,686,183
	163,975	小 計	2,264,035	19,836,570
		成本與費用		
150,000	25,000	董事會支出		
150,000	25,000	人事費		
9,069,709	1,804,016	行政管理支出		
5,235,833	905,845	人事費		
3,557,061	824,039	業務費		
145,489	74,132	維護費		
131,326		退休撫卹費		
6,830,491	1,248,509	教學研究及訓輔支出		
5,100,796	969,721	人事費		
1,620,897	278,788	業務費		
108,798		退休撫卹費		
425,420	14,060	獎助學金支出		
425,420	14,060	獎助學金支出		

會計 林琬婷

會計 林琬婷

製表

主辦會計

校長

校長 高國慶

