

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：

111年 1 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		
391,435,368	33,840,061	銀行存款	40,034,329	
1,389,341	20,000	富邦-基隆路分行(活儲)	426,378	
1,656,760	3,803,977	瑞興銀行(活儲)	7,218,304	
35		瑞興銀行(甲存)		
		遠東商銀(定存)	22,000,000	
184,482	369,950	第一銀行(活儲)	281,037	
3,000,000		板信商銀(定存)		
62,714	15,585	遠東國際商業銀行(活儲)		
45,500,000	7,900,000	凱基銀行(定存)		
45,243,884		聯邦銀行(外幣定存)		
27,900,000		永豐銀行(台幣定存)	5,000,000	
58,675	42,190	永豐銀行(台幣活存)	26,250	
45,478,452		瑞興(外匯定存)		
58,961		富邦銀行(外匯綜合存款)		
4,900,000		台北富邦-基和分行(定存)		
219,324	42,665	陽信大安簡易分行		
51,450,000	5,400,000	第一商銀(定存)		
32,740	45,694	元大銀行(活儲)	82,360	
164,300,000	16,200,000	陽信銀行定存	5,000,000	
4,604,385	1,580,613	應收款項	256,746	
2,081,898	1,580,613	應收帳款	256,746	
2,522,487		應收利息		
10,491	181,558	預付款項	180,288	

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：

111年 1 月 31 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
	180,288	教職員預支	180,288	
10,491	1,270	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		
26,638,628		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		其他設備		
171,491,465	1,789,766	建構中營運資產		
171,491,465	1,789,766	預付工程款		
57,580,717		投資性不動產		
2,892,559,412	37,391,998	小 計	40,471,363	
		負債		
	7,063,144	應付款項	6,006,326	2,942,636
	1,122,572	應付票據	1,882,060	2,331,870
	5,792,950	應付帳款	4,100,693	590,526

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

預算編號：

111年 1 月 31 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
	147,622	應付營業稅	23,573	20,240
		預收款	491,929	1,061,929
		暫收款	491,929	1,061,929
	1,129,970	代收款項	1,840,522	2,122,996
	285,171	代收款	1,498,952	1,263,688
	332,929	代收款項	105,515	633,843
	338,585	代轉獎助學金	1,800	1,800
	173,285	代扣費用	234,255	223,665
		存入保證金		720,000
	8,193,114	小 計	8,338,777	6,847,561
		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		2,128,165,170
		累積餘絀		579,250,460
		小 計		2,885,915,630
		收入		
		學雜費收入		7,718,690
		學費收入		6,552,036
		雜費收入		751,323
		實習(驗)費收入		415,331
		其他教學活動收入		1,813,205
		社團活動收入		31,740
		實習設備收入		41,600
		實習材料收入		1,584,269
		重補修收入		83,280
		其他—模擬考		45,916

製表

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：

111年 1 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	166,519	3,402,759
		補助收入		2,711,181
		受贈收入	166,519	691,578
		財務收入	146,134	2,099,826
		利息收入	100,440	1,626,278
		投資收入	45,694	272,556
		基金收益		200,992
		其他收入	558,374	5,673,117
		雜項收入	86,947	515,507
		投資性不動產收入	471,427	5,157,610
		小 計	871,027	20,707,597
		成本與費用		
200,000	50,000	董事會支出		
200,000	50,000	人事費		
11,283,284	2,215,577	行政管理支出	2,002	
6,996,064	1,760,231	人事費		
3,987,550	432,491	業務費	2,002	
150,989	5,500	維護費		
148,681	17,355	退休撫卹費		
8,569,700	1,739,209	教學研究及訓輔支出		
6,664,466	1,563,670	人事費		
1,777,392	156,495	業務費		
127,842	19,044	退休撫卹費		
461,420	36,000	獎助學金支出		
461,420	36,000	獎助學金支出		

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：

111年 1 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
396,972	57,271	其他教學活動支出		
50,800	500	人事費		
346,172	56,771	業務費		
20,911,376	4,098,057	小 計	2,002	
2,913,470,788	49,683,169	合 計	49,683,169	2,913,470,788

製表

林琬婷

主辦會計

主任 林琬婷

校長 **校長高國慶**