

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 2 月 28 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		
392,551,792	62,654,973	銀行存款	61,538,549	
1,120,272	44,454	富邦-基隆路分行(活儲)	313,523	
3,261,605	5,188,735	瑞興銀行(活儲)	3,583,890	
35		瑞興銀行(甲存)		
243,761	82,454	第一銀行(活儲)	23,175	
		板信商銀(定存)	3,000,000	
714		遠東國際商業銀行(活儲)	62,000	
49,500,000	4,000,000	凱基銀行(定存)		
45,243,884		聯邦銀行(外幣定存)		
18,900,000	4,900,000	永豐銀行(台幣定存)	13,900,000	
447	117,772	永豐銀行(台幣活存)	176,000	
	11,175,459	瑞興銀行(外幣活存)	11,175,459	
45,500,409	11,175,459	瑞興(外匯定存)	11,153,502	
58,961		富邦銀行(外匯綜合存款)		
4,900,000	2,900,000	台北富邦-基和分行(定存)	2,900,000	
1,414	127,090	陽信大安簡易分行	345,000	
56,450,000	7,900,000	第一商銀(定存)	2,900,000	
70,290	43,550	元大銀行(活儲)	6,000	
167,300,000	15,000,000	陽信銀行定存	12,000,000	
4,079,401	1,038,424	應收款項	1,563,408	
1,556,914	1,038,424	應收帳款	1,563,408	
2,522,487		應收利息		
35,719	1,229,249	預付款項	1,204,021	

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：

111年 2 月 28 日

全 5 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方		項 目	貸	
	本 月 數			本 月 數	截 至 本 月 底 止 累 計 數
25,228	1,229,249		教職員預支		
10,491			預付費用	1,204,021	
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			建構中營運資產		
171,491,465			預付工程款		
57,580,717			投資性不動產		
2,893,176,080	64,922,646		小 計	64,305,978	
			負債		
	2,138,828		應付款項	2,771,025	3,574,833
	1,066,458		應付票據	122,532	1,387,944
	1,072,370		應付帳款	2,626,516	2,144,672

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
單位：新臺幣元

預算編號：

111年 2 月 28 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	21,977	42,217
	31,440	預收款	2,539,132	3,569,621
	31,440	暫收款	2,539,132	3,569,621
	1,559,005	代收款項	1,075,459	1,639,450
	1,313,304	代收款	565,180	515,564
	5,362	代收款項	13,340	641,821
	12,000	代轉獎助學金	344,582	334,382
	228,339	代扣費用	152,357	147,683
		存入保證金		720,000
	3,729,273	小 計	6,385,616	9,503,904
		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		
	17,890	學雜費收入		7,700,800
	15,656	學費收入		6,536,380
	1,487	雜費收入		749,836
	747	實習(驗)費收入		414,584
	5,500	其他教學活動收入	10,700	1,818,405
		社團活動收入		31,740
		實習設備收入		41,600
	5,500	實習材料收入	10,700	1,589,469
		重補修收入		83,280
		其他--模擬考		45,916

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 2 月 28 日

全 5 頁第 4 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
		其他		26,400
		補助及受贈收入	173,380	3,576,139
		補助收入	149,927	2,861,108
		受贈收入	23,453	715,031
		財務收入	359,277	2,459,103
		利息收入	315,727	1,942,005
		投資收入	43,550	316,106
		基金收益		200,992
		其他收入	488,380	6,161,497
		雜項收入	48,857	564,364
		投資性不動產收入	439,523	5,597,133
	23,390	小 計	1,031,737	21,715,944
		成本與費用		
225,000	25,000	董事會支出		
225,000	25,000	人事費		
12,632,383	1,349,099	行政管理支出		
7,936,909	940,845	人事費		
4,361,740	374,190	業務費		
166,989	16,000	維護費		
166,745	18,064	退休撫卹費		
9,457,803	888,103	教學研究及訓輔支出		
7,516,105	851,639	人事費		
1,795,228	17,836	業務費		
146,470	18,628	退休撫卹費		
1,243,440	782,020	獎助學金支出		
1,243,440	782,020	獎助學金支出		

製表

會計 林琬婷

主辦會計

會計 主任 林琬婷

校長

校長 高國慶

