

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 3 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		
394,699,315	8,811,497	銀行存款	6,663,974	
879,007	21,946	富邦-基隆路分行(活儲)	263,211	
5,488,910	5,647,568	瑞興銀行(活儲)	3,420,263	
35		瑞興銀行(甲存)		
396,158	197,897	第一銀行(活儲)	45,500	
714		遠東國際商業銀行(活儲)		
49,500,000		凱基銀行(定存)		
45,243,884		聯邦銀行(外幣定存)		
18,900,000		永豐銀行(台幣定存)		
447		永豐銀行(台幣活存)		
45,500,409		瑞興(外匯定存)		
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		陽信大安簡易分行		
56,450,000		第一商銀(定存)		
79,376	44,086	元大銀行(活儲)	35,000	
167,300,000		陽信銀行定存		
12,662,327	13,932,056	應收款項	5,349,130	
10,139,840	13,932,056	應收帳款	5,349,130	
2,522,487		應收利息		
10,491	66,985	預付款項	92,213	
	66,985	教職員預支	92,213	
10,491		預付費用		

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 3 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
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		
2,903,881,301	22,810,538	小 計	12,105,317	
		負債		
	3,164,240	應付款項	2,872,784	3,283,377
	1,021,527	應付票據	728,483	1,094,900
	2,097,163	應付帳款	2,120,727	2,168,236
	45,550	應付營業稅	23,574	20,241
	3,407,159	預收款	494,361	656,823

會計製表任 **林琬婷**

主辦會計任 **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 3 月 31 日

全 5 頁第 3 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
	3,407,159		暫收款		
	306,200		代收款項	494,361	656,823
	57,217		代收款	8,034,886	9,368,136
	88,123		代收款項	308,000	766,347
	11,800		代轉獎助學金	925,905	1,479,603
	149,060		代扣費用	6,645,845	6,968,427
			存入保證金	155,136	153,759
	6,877,599		小 計		720,000
			權益基金及餘絀	11,402,031	14,028,336
			指定用途權益基金		
			未指定用途權益基金		178,500,000
			累積餘絀		2,128,165,170
			小 計		579,250,460
			收入		2,885,915,630
			學雜費收入		
			學費收入	7,169,711	14,870,511
			雜費收入	6,082,356	12,618,736
			實習(驗)費收入	699,225	1,449,061
	300,000		其他教學活動收入	388,130	802,714
			社團活動收入	1,720,060	3,238,465
			實習設備收入	34,200	65,940
	300,000		實習材料收入		41,600
			重補修收入	1,598,500	2,887,969
			其他--模擬考	87,360	170,640
			其他		45,916
			補助及受贈收入		26,400
				120,625	3,696,764

製表  
主任 林琬如

主辦會計

會計主任 林琬如

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 3 月 31 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
		補助收入		
		受贈收入	7,318	2,868,426
		財務收入	113,307	828,338
		利息收入	44,884	2,503,987
		投資收入	798	1,942,803
		基金收益	44,086	360,192
		其他收入		200,992
		雜項收入	738,247	6,899,744
		投資性不動產收入	125,868	690,232
	300,000	小 計	612,379	6,209,512
		成本與費用	9,793,527	31,209,471
250,000	25,000	董事會支出		
250,000	25,000	人事費		
14,076,973	1,444,590	行政管理支出		
8,850,788	913,879	人事費		
4,767,373	405,633	業務費		
183,584	16,595	維護費		
275,228	108,483	退休撫卹費		
11,202,495	1,752,692	教學研究及訓輔支出		
8,445,125	929,020	人事費	8,000	
2,499,749	712,521	業務費		
257,621	111,151	退休撫卹費	8,000	
1,288,835	45,395	獎助學金支出		
1,288,835	45,395	獎助學金支出		
453,833	53,061	其他教學活動支出		
73,720	19,120	人事費		

製表 會計 林琬婷

主辦會計 會計 林琬婷

校長 高國慶



