

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

單位：新臺幣元

預算編號：

111年 4 月 30 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
		資產		
30,000		現金		
30,000		零用金		
393,810,754	6,009,437	銀行存款	6,897,998	
957,318	616,354	富邦-基隆路分行(活儲)	538,043	
4,470,174	2,336,537	瑞興銀行(活儲)	3,355,273	
35		瑞興銀行(甲存)		
427,758	112,728	第一銀行(活儲)	81,128	
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)		
99,640	43,818	元大銀行(活儲)	23,554	
167,300,000		陽信銀行定存		
5,228,779	1,915,425	應收款項	9,348,973	
2,706,292	1,915,425	應收帳款	9,348,973	
2,522,487		應收利息		
10,491	162,241	預付款項	162,241	
	162,241	教職員預支	162,241	
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

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：

111年 4 月 30 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
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		
2,895,559,192	8,087,103	小 計	16,409,212	
		負債		
	3,357,401	應付款項	3,356,945	3,282,921
	591,168	應付票據	545,570	1,049,302
	2,766,233	應付帳款	2,790,564	2,192,567
		應付營業稅	20,811	41,052
	940,543	預收款	964,027	680,307

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 4 月 30 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
	940,543	暫收款	964,027	680,307
	7,292,736	代收款項	1,142,979	3,218,379
	516,352	代收款	809,522	1,059,517
	544,405	代收款項	20,620	955,818
	6,078,675	代轉獎助學金	159,417	1,049,169
	153,304	代扣費用	153,420	153,875
		存入保證金		720,000
	11,590,680	小 計	5,463,951	7,901,607
		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		14,870,511
		學費收入		12,618,736
		雜費收入		1,449,061
		實習(驗)費收入		802,714
	26,400	其他教學活動收入		3,212,065
		社團活動收入		65,940
		實習設備收入		41,600
		實習材料收入		2,887,969
		重補修收入		170,640
		其他—模擬考		45,916
	26,400	其他		
		補助及受贈收入	105,890	3,802,654

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 4 頁

預算編號：

111年 4 月 30 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
		補助收入		2,868,426
		受贈收入	105,890	934,228
		財務收入	45,296	2,549,283
		利息收入	1,478	1,944,281
		投資收入	43,818	404,010
		基金收益		200,992
	150,000	其他收入	440,558	7,190,302
		雜項收入	24,369	714,601
	150,000	投資性不動產收入	416,189	6,475,701
	176,400	小 計	591,744	31,624,815
		成本與費用		
275,000	25,000	董事會支出		
275,000	25,000	人事費		
15,546,328	1,469,355	行政管理支出		
9,732,633	881,845	人事費		
5,320,699	553,326	業務費		
217,768	34,184	維護費		
275,228		退休撫卹費		
12,282,908	1,080,413	教學研究及訓輔支出		
9,355,955	910,830	人事費		
2,667,072	167,323	業務費		
2,260	2,260	維護及報廢		
257,621		退休撫卹費		
1,288,835		獎助學金支出		
1,288,835		獎助學金支出		
489,789	35,956	其他教學活動支出		

製表

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 4 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 止累計數
77,920	4,200	人事費		
411,869	31,756	業務費		
29,882,860	2,610,724	小 計		
2,925,442,052	22,464,907	合 計	22,464,907	2,925,442,052

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