

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 5 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
		資產		
30,000		現金		
30,000		零用金		
393,241,580	96,545,820	銀行存款	97,114,994	
769,113	40,531	富邦-基隆路分行(活儲)	228,736	
3,779,015	2,508,133	瑞興銀行(活儲)	3,199,292	
35		瑞興銀行(甲存)		
457,627	112,113	第一銀行(活儲)	82,244	
714		遠東國際商業銀行(活儲)		
49,500,000		凱基銀行(定存)		
	45,460,838	聯邦銀行(外幣活存)	45,460,838	
		聯邦銀行(外幣定存)	45,243,884	
18,900,000		永豐銀行(台幣定存)		
447		永豐銀行(台幣活存)		
90,961,247	45,460,838	瑞興(外匯定存)		
82,932	23,971	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)		
139,036	39,396	元大銀行(活儲)		
167,300,000		陽信銀行定存		
5,539,268	2,626,395	應收款項	2,315,906	
3,016,781	2,626,395	應收帳款	2,315,906	
2,522,487		應收利息		
11,617	519,569	預付款項	518,443	
	518,443	教職員預支	518,443	

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

全 5 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

111年 5 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
11,617	1,126	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		建構中營運資產		
171,491,465		預付工程款		
57,580,717		投資性不動產		
2,895,301,633	99,691,784	小 計	99,949,343	
		負債		
	2,540,362	應付款項	2,566,464	3,309,023
	245,777	應付票據	264,263	1,067,788
	2,245,439	應付帳款	2,280,520	2,227,648
	49,146	應付營業稅	21,681	13,587

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

全 5 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

111年 5 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
		預收款		680,307
		暫收款		680,307
	1,343,090	代收款項	612,174	2,487,463
	538,595	代收	296,380	817,302
	1,925	代收款項	47,750	1,001,643
	648,782	代轉獎助學金	114,000	514,387
	153,788	代扣費用	154,044	154,131
		存入保證金		720,000
	3,883,452	小 計	3,178,638	7,196,793
		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		
	45,060	學雜費收入		14,825,451
	39,140	學費收入		12,579,596
	4,055	雜費收入		1,445,006
	1,865	實習(驗)費收入		800,849
	1,433	其他教學活動收入		3,210,632
	100	社團活動收入		65,840
		實習設備收入		41,600
	1,333	實習材料收入		2,886,636
		重補修收入		170,640
		其他--模擬考		45,916
		補助及受贈收入	2,323,964	6,126,618

製表

會計主任 林琬婷

主辦會計主任 林琬婷

校長 高國慶

