

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 6 月 30 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		
392,930,278	12,734,399	銀行存款	13,045,701	
587,337	120,326	富邦-基隆路分行(活儲)	302,102	
3,488,781	3,372,865	瑞興銀行(活儲)	3,663,099	
35		瑞興銀行(甲存)		
496,406	117,279	第一銀行(活儲)	78,500	
727	13	遠東國際商業銀行(活儲)		
49,500,000		凱基銀行(定存)		
17,400,000	7,500,000	永豐銀行(台幣定存)	9,000,000	
1,581,414	1,580,967	永豐銀行(台幣活存)		
90,961,247		瑞興(外匯定存)		
82,954	22	富邦銀行(外匯綜合存款)		
4,900,000		台北富邦-基和分行(定存)		
1,426	12	陽信大安簡易分行		
56,450,000		第一商銀(定存)		
179,951	42,915	元大銀行(活儲)	2,000	
167,300,000		陽信銀行定存		
1,062,172	24,500	應收款項	4,501,596	
263,882	24,500	應收帳款	2,777,399	
798,290		應收利息	1,724,197	
15,446	81,512	預付款項	77,683	
	77,683	教職員預支	77,683	
15,446	3,829	預付費用		
15,602,127		長期投資，應收款及基金		

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 6 月 30 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		
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	554,554	其他設備	554,554	
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		
5,191,656	554,554	電器設備		
3,589,850		廚房排煙設備		
10,265,772		其他設備	554,554	
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		
2,890,517,064	13,394,965	小 計	18,179,534	
		負債		
	3,560,735	應付款項	2,807,348	2,555,636
	930,985	應付票據	278,147	414,950
	2,629,750	應付帳款	2,467,438	2,065,336
		應付營業稅	61,763	75,350
	570,000	預收款	310	110,617
	570,000	暫收款	310	110,617

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 6 月 30 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
	606,020	代收款項		
	96,372	代收款	263,430	2,144,873
	186,314	代收款項	1,820	722,750
	171,417	代轉獎助學金	69,460	884,789
	151,917	代扣費用	23,000	365,970
		存入保證金	169,150	171,364
	4,736,755	小 計	3,071,088	720,000
		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		14,825,451
		學費收入		12,579,596
		雜費收入		1,445,006
		實習(驗)費收入		800,849
		其他教學活動收入		3,210,632
		社團活動收入		65,840
		實習設備收入		41,600
		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	104,802	6,231,420
		補助收入		5,084,561
		受贈收入	104,802	1,146,859

製表

會計主任 林元

主辦會計

主任 林元

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 6 月 30 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
	1,724,197	財務收入	125,660	1,232,497
	1,567,543	利息收入	82,780	677,902
		投資收入	42,880	510,257
	156,654	基金收益		44,338
		其他收入	815,546	8,503,191
		雜項收入	123,166	909,873
		投資性不動產收入	692,380	7,593,318
	1,724,197	小 計	1,046,008	34,003,191
		成本與費用		
529,780	25,000	董事會支出		
325,000	25,000	人事費		
2,380		業務費		
202,400		交通費		
18,273,595	1,358,808	行政管理支出		
11,484,139	874,176	人事費		
6,220,380	426,052	業務費		
293,848	58,580	維護費		
275,228		退休撫卹費		
14,269,855	1,012,521	教學研究及訓輔支出		
11,094,495	843,855	人事費		
2,915,479	168,666	業務費		
2,260		維護及報廢		
257,621		退休撫卹費		
1,329,335	40,500	獎助學金支出		
1,329,335	40,500	獎助學金支出		
530,318	3,884	其他教學活動支出		

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 6 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
81,720		人事費		
448,598	3,884	業務費		
34,932,883	2,440,713	小 計		
2,925,449,947	22,296,630	合 計	22,296,630	2,925,449,947

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
校長