



雲林縣私立大德工業商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年01月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
100,000	197,639	現金	197,639	0	
614,082	1,972,872	銀行存款	3,940,711	0	
336,324	355,804	應收款項	309,061	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
5,152,873	0	土地	0	0	
25,915,248	0	土地改良物	0	0	
201,971,628	0	房屋及建築	0	0	
54,646,860	0	機械儀器及設備	0	0	
2,328,734	0	圖書及博物	0	0	
34,154,052	0	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
328,415,607	2,526,315	小計	4,447,411	0	
		負 債			
0	600,234	應付款項	70,000	75,469	
0	137,774	預收款項	143,174	232,806	
0	1,647,440	代收款項	426,502	919,342	
0	2,385,448	小計	639,676	1,227,617	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	232,806,361	
0	0	累積餘絀	0	92,561,713	
0	0	小計	0	325,668,074	
		收 入			
0	0	學雜費收入	405,290	9,669,818	
0	0	補助及受贈收入	1,376,623	6,017,229	
0	0	財務收入	0	22,291	
0	0	其他收入	5,660	272,645	
0	0	小計	1,787,573	15,981,983	
		成本與費用			



雲林縣私立大德工業商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

114年01月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
3,371,961	482,155	行政管理支出	0	0	
10,661,074	1,467,122	教學研究及訓輔支出	0	0	
357,493	1,900	獎助學金支出	0	0	
71,539	11,720	其他支出	0	0	
14,462,067	1,962,897	小計	0	0	
342,877,674	6,874,660	合 計	6,874,660	342,877,674	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 陳玉霞

主辦會計

會計主任 陳玉霞

校長或董事長

金 助