



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09月30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	192,756	現金	192,756	0	
1,973,332	1,418,373	銀行存款	2,923,937	0	
6,962,619	469,930	應收款項	0	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	
53,465,860	0	機械儀器及設備	0	0	
2,320,439	0	圖書及博物	0	0	
34,475,154	0	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
335,532,959	2,081,059	小計	3,116,693	0	
		負 債			
0	630,000	應付款項	0	0	
0	630,600	預收款項	697,771	120,587	
0	315,842	代收款項	1,149,702	4,203,055	
0	1,576,442	小計	1,847,473	4,323,642	
		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	233,039,749	
0	0	累積餘絀	0	91,894,843	
0	0	小計	0	325,234,592	
		收 入			
0	0	學雜費收入	505,127	8,083,752	
0	48,838	補助及受贈收入	182,900	2,568,932	
0	0	其他收入	780	24,300	
0	48,838	小計	688,807	10,676,984	
		成 本 與 費 用			
1,040,266	537,131	行政管理支出	0	0	



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09月30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	
3,418,983	1,272,249	教學研究及訓輔支出	0	0	
219,570	125,534	獎助學金支出	0	0	
23,440	11,720	其他支出	0	0	
4,702,259	1,946,634	小計	0	0	
340,235,218	5,652,973	合 計	5,652,973	340,235,218	

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

校長 涂金助