



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

115年05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	220,977	現金	220,977	0	
4,330,088	1,823,927	銀行存款	3,438,814	0	
489,658	417,330	應收款項	6,941,053	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	
202,064,628	0	房屋及建築	0	0	
53,679,060	113,700	機械儀器及設備	0	0	
2,347,439	0	圖書及博物	0	0	
34,692,272	48,000	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
331,967,072	2,623,934	小計	10,600,844	0	
		負 債			
0	0	應付款項	165,050	165,050	
0	192,187	預收款項	27,780	93,046	
0	8,031,465	代收款項	762,068	1,014,681	
0	8,223,652	小計	954,898	1,272,777	
		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	467,635	17,424,640	
0	199	補助及受贈收入	967,268	10,338,527	
0	0	財務收入	0	21,288	
0	0	其他收入	15,058	139,881	
0	199	小計	1,449,961	27,924,336	
		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

115年05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	
5,379,365	492,267	行政管理支出	18,087	0	
16,502,013	1,672,071	教學研究及訓輔支出	53	0	
432,055	0	獎助學金支出	0	0	
151,200	11,720	其他支出	0	0	
22,464,633	2,176,058	小計	18,140	0	
354,431,705	13,023,843	合 計	13,023,843	354,431,705	

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 林永昌