



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08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	71,772	現金	71,772	0	
3,478,896	5,286,447	銀行存款	3,307,755	0	
6,492,689	6,492,689	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	522,800	機械儀器及設備	0	0	
2,320,439	0	圖書及博物	0	0	
34,475,154	107,200	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
336,568,593	12,480,908	小計	3,379,527	0	
		負 債			
0	77,903	應付款項	630,000	630,000	
0	5,099,579	預收款項	3,149,766	53,416	
0	196,761	代收款項	3,414,468	3,369,195	
0	5,374,243	小計	7,194,234	4,052,611	
		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	433,482	累積餘絀	433,482	91,894,843	
0	433,482	小計	433,482	325,234,592	
		收 入			
0	0	學雜費收入	7,578,625	7,578,625	
0	1,942	補助及受贈收入	2,436,812	2,434,870	
0	0	其他收入	23,520	23,520	
0	1,942	小計	10,038,957	10,037,015	
		成本與費用			
503,135	503,135	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08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	
2,146,734	2,146,734	教學研究及訓輔支出	0	0	
94,036	94,036	獎助學金支出	0	0	
11,720	11,720	其他支出	0	0	
2,755,625	2,755,625	小計	0	0	
339,324,218	21,046,200	合 計	21,046,200	339,324,218	

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