



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	224,895	現金	224,895	0	
5,285,850	1,679,385	銀行存款	3,841,871	0	
957,938	98,601	應收款項	6,937,952	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	
54,763,060	116,200	機械儀器及設備	0	0	
2,328,734	0	圖書及博物	0	0	
34,287,552	0	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
333,958,689	2,119,081	小計	11,004,718	0	
		負 債			
0	295,625	應付款項	362,119	362,119	
0	37,338	預收款項	5,800	88,013	
0	8,146,799	代收款項	529,753	3,083,752	
0	8,479,762	小計	897,672	3,533,884	
		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	762	學雜費收入	104,182	18,587,456	
0	0	補助及受贈收入	807,250	8,773,200	
0	0	財務收入	0	27,507	
0	1,500	其他收入	16,390	369,825	
0	2,262	小計	927,822	27,757,988	
		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	
5,267,638	455,155	行政管理支出	0	0	
17,151,606	1,772,920	教學研究及訓輔支出	16,469	0	
463,594	5,781	獎助學金支出	0	0	
118,419	11,720	其他支出	0	0	
23,001,257	2,245,576	小計	16,469	0	
356,959,946	12,846,681	合 計	12,846,681	356,959,946	

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 涂金功