



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

113年12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	342,270	現金	342,270	0	
2,581,921	1,541,210	銀行存款	5,537,260	0	
289,581	504,163	應收款項	7,654,818	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	233,388	房屋及建築	0	0	
54,646,860	158,800	機械儀器及設備	0	0	
2,328,734	18,600	圖書及博物	0	0	
34,154,052	160,000	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
330,336,703	2,958,431	小計	13,534,348	0	
		負 債			
0	351,490	應付款項	605,703	605,703	
0	302,558	預收款項	276,609	227,406	
0	9,316,384	代收款項	966,621	2,140,280	
0	9,970,432	小計	1,848,933	2,973,389	
		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	9,915	學雜費收入	467,590	9,264,528	
0	39,686	補助及受贈收入	115,553	4,640,606	
0	0	財務收入	22,291	22,291	
0	0	其他收入	15,650	266,985	
0	49,601	小計	621,084	14,194,410	
		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

113年12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	
2,889,806	698,057	行政管理支出	0	0	
9,193,952	2,304,869	教學研究及訓輔支出	13,233	0	
355,593	24,488	獎助學金支出	0	0	
59,819	11,720	其他支出	0	0	
12,499,170	3,039,134	小 計	13,233	0	
342,835,873	16,017,598	合 計	16,017,598	342,835,873	

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

校長 涂金助