



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02月28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	146,097	現金	146,097	0	
4,803,417	6,626,793	銀行存款	2,437,458	0	
7,401,768	7,075,616	應收款項	10,172	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	
54,646,860	0	機械儀器及設備	0	0	
2,328,734	0	圖書及博物	0	0	
34,154,052	0	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
339,670,386	13,848,506	小計	2,593,727	0	
		負 債			
0	75,469	應付款項	0	0	
0	3,340,122	預收款項	3,243,315	135,999	
0	376,738	代收款項	3,792,421	4,335,025	
0	3,792,329	小計	7,035,736	4,471,024	
		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	0	學雜費收入	8,202,472	17,872,290	
0	834	補助及受贈收入	1,793,280	7,809,675	
0	0	財務收入	0	22,291	
0	0	其他收入	60,740	333,385	
0	834	小計	10,056,492	26,037,641	
		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02月28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	
3,822,713	450,752	行政管理支出	0	0	
12,171,067	1,514,250	教學研究及訓輔支出	4,257	0	
429,314	71,821	獎助學金支出	0	0	
83,259	11,720	其他支出	0	0	
16,506,353	2,048,543	小計	4,257	0	
356,176,739	19,690,212	合 計	19,690,212	356,176,739	

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