



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06月30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	281,323	現金	281,323	0	
1,435,636	785,301	銀行存款	4,635,515	0	
0	26,162	應收款項	984,100	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,339,434	10,700	圖書及博物	0	0	
34,459,152	171,600	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
329,332,837	1,275,086	小計	5,900,938	0	
		負 債			
0	362,119	應付款項	397,156	397,156	
0	6,000	預收款項	52,100	134,113	
0	2,446,956	代收款項	282,511	919,307	
0	2,815,075	小計	731,767	1,450,576	
		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	30,507	18,617,963	
0	13,682	補助及受贈收入	35,542	8,795,060	
0	0	財務收入	19,656	47,163	
0	0	其他收入	780	370,605	
0	13,682	小計	86,485	27,830,791	
		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06月30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	
5,766,371	498,733	行政管理支出	0	0	
19,256,500	2,104,894	教學研究及訓輔支出	0	0	
463,594	0	獎助學金支出	0	0	
130,139	11,720	其他支出	0	0	
25,616,604	2,615,347	小計	0	0	
354,949,441	6,719,190	合 計	6,719,190	354,949,441	

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