



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04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	145,461	現金	145,461	0	
7,448,336	1,527,325	銀行存款	3,842,818	0	
7,797,289	473,399	應收款項	265,586	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	
34,287,552	133,500	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
342,844,326	2,279,685	小計	4,253,865	0	
		負 債			
0	99,175	應付款項	295,625	295,625	
0	121,521	預收款項	61,109	119,551	
0	1,428,960	代收款項	976,958	10,700,798	
0	1,649,656	小計	1,333,692	11,115,974	
		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	31,197	學雜費收入	390,697	18,484,036	
0	0	補助及受贈收入	52,019	7,965,950	
0	0	財務收入	5,216	27,507	
0	0	其他收入	5,660	354,935	
0	31,197	小計	453,592	26,832,428	
		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04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	
4,812,483	475,023	行政管理支出	0	0	
15,395,155	1,622,544	教學研究及訓輔支出	35,195	0	
457,813	6,519	獎助學金支出	0	0	
106,699	11,720	其他支出	0	0	
20,772,150	2,115,806	小計	35,195	0	
363,616,476	6,076,344	合 計	6,076,344	363,616,476	

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