



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

115年01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	255,371	現金	255,371	0	
1,754,896	3,752,852	銀行存款	3,975,091	0	
918,855	1,120,273	應收款項	205,554	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	
202,064,628	93,000	房屋及建築	0	0	
53,565,360	0	機械儀器及設備	0	0	
2,347,439	0	圖書及博物	0	0	
34,532,654	0	其他設備	0	0	
2,895,806	0	電腦軟體	0	0	
329,547,759	5,221,496	小計	4,436,016	0	
		負 債			
0	32,795	應付款項	109,730	109,730	
0	491,242	預收款項	550,767	241,334	
0	1,984,794	代收款項	663,344	791,990	
0	2,508,831	小計	1,323,841	1,143,054	
		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	233,039,749	
0	0	累積餘絀	0	91,894,843	
0	0	小計	0	325,234,592	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,368,769	9,843,784	
0	38,326	補助及受贈收入	2,724,981	7,365,108	
0	0	財務收入	0	15,785	
0	0	其他收入	38,363	86,401	
0	38,326	小計	4,132,113	17,311,078	
		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

115年01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	
3,222,840	466,295	行政管理支出	0	0	
10,498,013	1,631,708	教學研究及訓輔支出	346	0	
315,792	13,940	獎助學金支出	0	0	
104,320	11,720	其他支出	0	0	
14,140,965	2,123,663	小計	346	0	
343,688,724	9,892,316	合 計	9,892,316	343,688,724	

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 林永昌