

桃園縣私立成功高級工商職業學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：48

107年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
110,000		現金		
156,806,772	37,851,174	銀行存款	27,524,898	
8,400,657		應收款項	260,700	
1,303,981	274,394	預付款項	221,679	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
212,004,300		房屋及建築		
131,157,385		機械儀器及設備	25,500	
4,004,276		圖書及博物		
69,215,368		其他設備	478,958	
8,576,522		電腦軟體		
36,750		存出保證金		
727,806,069	38,125,568	小 計	28,511,735	
		負債		
	389,837	應付款項		36,808
		預收款項		103,530,382
	627,848	代收款項	6,131,593	10,955,136
		存入保證金		2,051,280
		應付退休及離職金		633,804
	1,017,685	小 計	6,131,593	117,207,410
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		474,126,366
		累積餘絀		131,472,368

製表

會計 吳美鳳

主辦會計

會計 林玉珍

校長

學務 邱亞冬

代為決行

