

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借	方	項	貸	方
截至本月底止 止累計數	本 月 數	目	本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
110,000		現金		
149,223,191	29,145,328	銀行存款	36,728,909	
7,847,574		應收款項	553,083	
2,112,926	1,495,021	預付款項	686,076	
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		
131,126,121		機械儀器及設備	31,264	
4,004,276		圖書及博物		
68,871,166		其他設備	344,202	
8,576,522		電腦軟體		
36,750		存出保證金		
720,102,884	30,640,349	小 計	38,343,534	
		負債		
	30,627	應付款項		6,181
		預收款項		103,530,382
	2,673,106	代收款項	5,933,593	14,215,623
		存入保證金		2,051,280
		應付退休及離職金	337	634,141
	2,703,733	小 計	5,933,930	120,437,607
		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

吳美鳳

主辦會計

會計主任 林玉珍

校長

代為決行

