

# 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 10 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		
136,320,848	9,647,561	銀行存款	22,549,904	
5,956,760		應收款項	1,890,814	
2,549,822	485,796	預付款項	48,900	
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		
131,366,121	240,000	機械儀器及設備		
4,004,276		圖書及博物		
68,871,166		其他設備		
8,576,522		電腦軟體		
82,550	51,300	存出保證金	5,500	
706,032,423	10,424,657	小 計	24,495,118	
		負債		
		應付款項		6,181
		預收款項		103,530,382
	5,406,628	代收款項	3,229,905	12,038,900
		存入保證金	15,000	2,066,280
		應付退休及離職金		634,141
	5,406,628	小 計	3,244,905	118,275,884
		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

吳美蘭

主辦會計

林玉珍

校長

邱堯夕

代

# 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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：48

107年 10月 31日

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
		小 計		606,098,734
		收入		
	9,077	學雜費收入	46,435	11,351,135
		補助及受贈收入	978,082	1,080,432
		財務收入	19,688	105,943
		其他收入	242,022	4,574,605
	9,077	小 計	1,286,227	17,112,115
		支出		
1,309,891	409,803	董事會支出		
4,002,281	1,266,024	行政管理支出		
27,555,978	9,675,919	教學研究及訓輔支出		
563,850	544,900	獎助學金支出		
737,388	4,320	銷貨成本		
1,284,922	1,284,922	其他支出		
35,454,310	13,185,888	小 計		
741,486,733	29,026,250	合 計	29,026,250	741,486,733

製表

主辦會計

校長

會計 吳美玲

會計 林玉珍

學務 邱垂夕

