

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

預算編號：48

107年 11月 30日

全 2 頁第 1 頁
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		
145,021,829	27,508,730	銀行存款	18,807,749	
4,572,306		應收款項	1,384,454	
2,444,487	378,865	預付款項	484,200	
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		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		存出保證金		
713,243,615	27,887,595	小 計	20,676,403	
		負債		
		應付款項		6,181
		預收款項		103,530,382
	1,481,368	代收款項	20,060,029	30,617,561
	35,000	存入保證金	103,500	2,134,780
		應付退休及離職金		634,141
	1,516,368	小 計	20,163,529	136,923,045
		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

主辦會計

會計 林玉珍

校長

學務主任 邱垂夕



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

預算編號: 48

107年 11月 30日

全 2 頁第 2 頁

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
		小 計		606,098,734
		收入		
	70,390	學雜費收入	238,605	11,519,350
		補助及受贈收入	485,560	1,565,992
		財務收入	23,561	129,504
		其他收入	304,385	4,878,990
	70,390	小 計	1,052,111	18,093,836
		支出		
1,591,575	331,684	董事會支出	50,000	
5,283,953	1,281,672	行政管理支出		
36,930,758	9,374,780	教學研究及訓輔支出		
590,600	36,750	獎助學金支出	10,000	
2,190,192	1,452,804	銷貨成本		
1,284,922		其他支出		
47,872,000	12,477,690	小 計	60,000	
761,115,615	41,952,043	合 計	41,952,043	761,115,615

製表

會計 吳美鳳

主辦會計

會計 林玉珍

校長

學務主任 邱垂夕

