

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

108年 3 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		
108,200,657	20,093,455	銀行存款	36,662,715	
1,946,043	12,626	應收款項	47,468	
2,952,419	650,950	預付款項	520,738	
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		
131,512,270	100,000	機械儀器及設備	562,780	
4,034,173		圖書及博物		
68,960,990	40,000	其他設備	434,026	
13,847,609	1,950,000	購建中營運資產	388,000	
8,625,522		電腦軟體		
85,000	8,250	存出保證金	4,000	
688,469,041	22,855,281	小 計	38,619,727	
		負債		
		預收款項		100,000,000
	1,703,635	代收款項	946,303	9,971,580
	191,950	存入保證金	205,000	2,551,181
		應付退休及離職金	768	635,675
	1,895,585	小 計	1,152,071	113,158,436
		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 李珮華

校長

李珮華

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

預算編號: 48

108年 3 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
		小 計		606,098,734
		收入		
	9,563	學雜費收入	238,340	58,082,208
	21,468	補助及受贈收入	1,744,791	8,702,701
		財務收入	123,583	469,379
		其他收入	786,822	9,730,464
	31,031	小 計	2,893,536	76,984,752
		支出		
3,626,057	366,815	董事會支出	12,695	
13,045,796	3,066,001	行政管理支出		
81,881,051	12,467,879	教學研究及訓輔支出	187,403	
974,992	289,816	獎助學金支出	3,200	
31,641	1,843,988	銷貨成本	7,863,583	
8,213,344	7,915,819	其他支出		
107,772,881	25,950,318	小 計	8,066,881	
796,241,922	50,732,215	合 計	50,732,215	796,241,922

製表

會計 吳美鳳

主辦會計

會計 李珮華

校長

李桂珍

