

# 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  
單位：新臺幣元

預算編號：48

108年 4 月 30 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
		資產		
110,000		現金		
114,365,074	39,770,153	銀行存款	33,605,736	
16,834,181	39,120,421	應收款項	24,232,283	
3,458,187	1,010,777	預付款項	505,009	
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		機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
68,960,990		其他設備		
24,886,221	11,578,612	購建中營運資產	540,000	
8,625,522		電腦軟體		
85,000		存出保證金		
		存出保證品	2,000	2,000
721,065,976	91,479,963	小 計	58,885,028	2,000
		負債		
		預收款項		100,000,000
	26,570,115	代收款項	33,512,986	16,914,451
	140,900	存入保證金	1,030,000	3,440,281
		應付退休及離職金		635,675
	26,711,015	小 計	34,542,986	120,990,407
		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

製表

吳美蘭

主辦會計

李珮華

校長

邱垂夕

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

預算編號: 48

108年 4 月 30 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
		累積餘絀		131,472,368
		小 計		606,098,734
		收入		
	12,827,760	學雜費收入	47,419,516	92,673,964
		補助及受贈收入	3,226,991	11,929,692
		財務收入	18,104	487,483
		其他收入	131,120	9,861,584
	12,827,760	小 計	50,795,731	114,952,723
		支出		
3,686,676	330,619	董事會支出	270,000	
16,044,379	2,998,583	行政管理支出		
90,493,856	8,816,589	教學研究及訓輔支出	203,784	
1,117,942	142,950	獎助學金支出		
37,478	5,837	銷貨成本		
9,597,557	1,384,213	其他支出		
120,977,888	13,678,791	小 計	473,784	
842,043,864	144,697,529	合 計	144,697,529	842,043,864

製表

會計 吳美鳳  
主任

主辦會計

會計 李珮華  
主任

校長

學務 邱垂夕  
主任

代