

桃園縣私立成功高級工商職業學校

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：48

105年 8 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
140,000	30,000	現金		
262,786,609	52,609,300	銀行存款	34,613,942	
6,100,480		應收款項	378,547	
23,134,689	576,277	預付款項	122,155	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
185,086,800		房屋及建築		
122,599,132		機械儀器及設備		
3,900,277		圖書及博物		
66,978,029		其他設備	92,965	
7,436,922		電腦軟體		
1,715,000		存出保證金		
816,067,996	53,215,577	小 計	35,207,609	
		負債		
	724,039	應付款項		58,081
	528,529	預收款項	492,332	104,217,971
	409,789	代收款項	3,819,958	4,059,116
		存入保證金		907,211
		應付退休金		628,426
	1,662,357	小 計	4,312,290	109,870,805
		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		356,449,881
		累積餘絀		333,889,275

製表

會計 吳美鳳
主任 吳美鳳

主辦會計

會計 林玉珍
主任 林玉珍

校長

校長 鄒紹騰

