

# 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

預算編號：48

105年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

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		
110,000	27,500,000	現金	27,530,000	
251,299,647	35,817,037	銀行存款	47,303,999	
5,933,712		應收款項	166,768	
24,273,964	3,684,178	預付款項	2,544,903	
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		
122,485,961		機械儀器及設備	113,171	
3,900,277		圖書及博物		
66,959,429		其他設備	18,600	
7,436,922		電腦軟體		
1,705,000		存出保證金	10,000	
805,381,770	67,001,215	小 計	77,687,441	
		負債		
	51,900	應付款項		6,181
	3,542,211	預收款項	523,864	101,199,624
	1,694,708	代收款項	3,403,595	5,768,003
		存入保證金		907,211
		應付退休金	386	628,812
	5,288,819	小 計	3,927,845	108,509,831
		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

