

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

107年 12 月 31 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		
156,167,686	28,824,860	銀行存款	17,679,003	
4,180,699	40,744,900	應收款項	41,136,507	
2,148,996	280,405	預付款項	575,896	
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		
131,536,121	170,000	機械儀器及設備		
4,004,276		圖書及博物		
69,052,499	181,333	其他設備		
780,000	780,000	購建中營運資產		
8,625,522	49,000	電腦軟體		
82,550		存出保證金		
724,882,707	71,030,498	小 計	59,391,406	
		負債		
	6,181	應付款項		
	3,530,382	預收款項		100,000,000
	38,979,436	代收款項	27,064,526	18,702,651
	10,000	存入保證金	268,495	2,393,275
		應付退休及離職金	766	634,907
	42,525,999	小 計	27,333,787	121,730,833
		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 

主辦會計



校長



代為決行

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
單位：新臺幣元

預算編號：48

107年 12月 31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
		累積餘絀		131,472,368
		小 計		606,098,734
		收入		
	16,473,165	學雜費收入	52,493,148	47,539,333
	103,082	補助及受贈收入	2,104,399	3,567,309
		財務收入	152,553	282,057
		其他收入	1,016,392	5,895,382
	16,576,247	小 計	55,766,492	57,284,081
		支出		
2,380,110	788,535	董事會支出		
6,482,649	1,198,696	行政管理支出		
47,112,274	10,181,516	教學研究及訓輔支出		
712,145	121,545	獎助學金支出		
2,209,559	19,367	銷貨成本		
1,334,204	49,282	其他支出		
60,230,941	12,358,941	小 計		
785,113,648	142,491,685	合 計	142,491,685	785,113,648

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

代為決行