

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 1 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		
129,264,369	36,827,660	銀行存款	63,730,977	
2,127,900		應收款項	2,052,799	
1,389,555	868,298	預付款項	1,627,739	
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		
132,004,901	468,780	機械儀器及設備		
4,034,173	29,897	圖書及博物		
69,583,799	531,300	其他設備		
8,711,923	7,931,923	購建中營運資產		
8,625,522		電腦軟體		
82,550		存出保證金		
704,129,050	46,657,858	小 計	67,411,515	
		負債		
		預收款項		100,000,000
	20,034,932	代收款項	9,722,305	8,390,024
	256,079	存入保證金	304,403	2,441,599
		應付退休及離職金		634,907
	20,291,011	小 計	10,026,708	111,466,530
		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
佐理員

主辦會計

會計 林玉珍
主任

校長

曾 登 輝
校長

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

108年 1 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
		小 計		606,098,734
		收入		
	60,484	學雜費收入	3,883,227	51,362,076
	14,101	補助及受贈收入	3,147,602	6,700,810
		財務收入	25,904	307,961
		其他收入	1,085,078	6,980,460
	74,585	小 計	8,141,811	65,351,307
		支出		
2,884,564	504,454	董事會支出		
8,353,238	1,928,009	行政管理支出	57,420	
60,549,832	15,690,369	教學研究及訓輔支出	2,252,811	
651,126	202,600	獎助學金支出	263,619	
6,051,236	3,940,241	銷貨成本	98,564	
297,525	198,961	其他支出	1,235,640	
78,787,521	22,464,634	小 計	3,908,054	
782,916,571	89,488,088	合 計	89,488,088	782,916,571

製表

會計 吳美鳳
查核員

主辦會計

主任 林玉珍

校長

(印章) 林玉珍