

# 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

預算編號：48

108年 2 月 28 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
		資產		
110,000		現金		
124,729,917	39,003,669	銀行存款	43,538,121	
1,980,885		應收款項	147,015	
2,822,207	1,902,437	預付款項	469,785	
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		
131,975,050		機械儀器及設備	29,851	
4,034,173		圖書及博物		
69,355,016		其他設備	228,783	
12,285,609	3,573,686	購建中營運資產		
8,625,522		電腦軟體		
80,750		存出保證金	1,800	
704,193,487	44,479,792	小 計	44,415,355	
		負債		
		預收款項		100,000,000
	4,879,526	代收款項	7,178,414	10,688,912
	140,040	存入保證金	236,572	2,538,131
		應付退休及離職金		634,907
	5,019,566	小 計	7,414,986	113,861,950
		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 李珮華  
主任

校長

葉 登 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 2 月 28 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
		小 計		606,098,734
		收入		
	42,361	學雜費收入	6,533,716	57,853,431
	42,880	補助及受贈收入	321,448	6,979,378
		財務收入	37,835	345,796
		其他收入	1,963,182	8,943,642
	85,241	小 計	8,856,181	74,122,247
		支出		
3,271,937	387,373	董事會支出		
9,979,795	1,626,557	行政管理支出		
69,600,575	9,268,633	教學研究及訓輔支出	217,890	
688,376	37,250	獎助學金支出		
6,051,236		銷貨成本		
297,525		其他支出		
89,889,444	11,319,813	小 計	217,890	
794,082,931	60,904,412	合 計	60,904,412	794,082,931

製表

會計 吳美鳳  
佐理員

主辦會計

會計 李珮華  
主任

校長

學務 邱登夕  
主任

