

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 6 月 30 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		
91,456,952	41,849,673	銀行存款	57,604,685	
4,008,042	2,534	應收款項	5,660,082	
3,638,685	290,406	預付款項	1,052,584	
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		
133,980,858	1,953,588	機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
71,618,490	1,168,500	其他設備		
33,610,249	4,210,976	購建中營運資產		
10,118,472	1,492,950	電腦軟體		
81,000		存出保證金	2,000	
	2,000	存出保證品		
700,851,279	50,970,627	小 計	64,319,351	
		負債		
		預收款項		100,000,000
	8,386,502	代收款項	1,370,076	12,208,083
	170,000	存入保證金	168,385	3,466,666
		應付退休及離職金	453	636,128
	8,556,502	小 計	1,538,914	116,310,877
		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

會計 吳美鳳
主任

主辦會計

會計 李珮華
主任

校長

學務主任 邱堯夕



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 6 月 30 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
		累積餘絀		131,472,368
		小 計		606,098,734
		收入		
	37,658	學雜費收入		92,595,758
		補助及受贈收入	6,384,676	22,553,501
		財務收入	118,796	632,204
		其他收入	482,585	10,521,856
	37,658	小 計	6,986,057	126,303,319
		支出		
4,099,895	204,897	董事會支出		
18,947,533	1,356,522	行政管理支出		
111,017,393	10,248,278	教學研究及訓輔支出	197,221	
1,288,192	100,550	獎助學金支出		
37,478		銷貨成本		
12,471,160	1,566,509	其他支出		
147,861,651	13,476,756	小 計	197,221	
848,712,930	73,041,543	合 計	73,041,543	848,712,930

製表

會計 吳美鳳
主任

主辦會計

會計 李珮華
主任

校長

學務 邱垂夕
主任

