

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

110年 1 月 31 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		
10,022,873	11,904,835	銀行存款	16,165,153	
815,943		應收款項	46,800	
2,995,300	60,850	預付款項	1,030,479	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
199,071,070		房屋及建築		
94,077,488		機械儀器及設備		
4,058,659		圖書及博物		
48,286,454		其他設備		
364,787		購建中營運資產		
9,141,381		電腦軟體		
200,683		存出保證金		
519,156,339	11,965,685	小 計	17,242,432	
		負債		
	1,031,303	應付款項	2,091,940	9,905,874
	734	預收款項	531	5,119,934
	4,537,924	代收款項	2,976,496	13,889,753
		其他借款		8,612,835
	668,474	存入保證金	49,210	1,156,016
		應付退休及離職金		636,874
	6,238,435	小 計	5,118,177	39,321,286
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表 會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計 會計 徐歡美
主任

校長 教務 邱志城
主任 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

110年 1 月 31 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
		未指定用途權益基金		348,582,771
		累積餘絀		145,577,744
		小 計		494,660,515
		收入		
	520,718	學雜費收入	3,893,425	42,105,739
		補助及受贈收入	1,727,066	5,125,321
		財務收入	500	9,761
		其他收入	901,571	6,317,538
	520,718	小 計	6,522,562	53,558,359
		成本與費用		
2,536,902	156,192	董事會支出	10,000	
7,425,813	595,099	行政管理支出		
51,998,519	8,208,264	教學研究及訓輔支出	84,419	
164,451	19,350	獎助學金支出		
6,258,136	1,273,847	其他支出		
68,383,821	10,252,752	小 計	94,419	
587,540,160	28,977,590	合 計	28,977,590	587,540,160

製表

會計陳貞穎
助理員

主辦會計

會計徐歡美
主任

校長

教務邱志城
主任



桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

109年8月1日至110年01月31日

預算編號：48

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註	
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計		
董事會支出	156,015		156,015		1,064,170		1,064,170		
人事費	156,015		156,015		1,064,170		1,064,170		
薪資及獎金	140,628		140,628		1,005,568		1,005,568		
保險費	14,730		14,730		56,362		56,362		
二代健保補充保費	657		657		2,240		2,240		
行政管理支出	566,190		566,190		3,144,825		3,144,825		
人事費	566,190		566,190		3,144,825		3,144,825		
薪資及獎金	497,989		497,989		2,891,815		2,891,815		
保險費	63,927		63,927		238,493		238,493		
二代健保補充保費	4,274		4,274		14,517		14,517		
教學研究及訓輔支出	5,196,722		5,196,722		29,227,371		29,227,371		
人事費	5,196,722		5,196,722		29,227,371		29,227,371		
薪資及獎金	4,655,976		4,655,976		26,839,945		26,839,945		
保險費	512,803		512,803		2,266,466		2,266,466		
二代健保補充保費	27,943		27,943		95,260		95,260		
輪調班交通費					25,700		25,700		
合 計	5,918,927		5,918,927		33,436,366		33,436,366		
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0	前項應付數餘額於本學年度付現數：			0	
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0					

製表 會計 陳貞穎
主任

主辦會計 會計 徐歡美
主任

校長或董事長 教務 邱志城
主任