

# 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 7 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		
3,352,300	10,812,640	銀行存款	10,350,525	
5,269,042	4,722,727	應收款項	69,378	
1,170,619	25,620	預付款項	1,606,126	
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		
98,900,830	695,500	機械儀器及設備		
4,065,328	6,669	圖書及博物		
49,426,364	184,000	其他設備	32,700	
364,787		購建中營運資產		
9,395,381	54,000	電腦軟體		
119,333		存出保證金	51,000	
521,256,755	16,501,156	小 計	12,109,729	
		負債		
	212,297	應付款項	21,370,356	28,884,528
	5,002,137	預收款項		8,971
	11,550,653	代收款項	3,457,272	5,522,462
	8,800,000	其他借款	13,802,137	13,614,972
	47,160	存入保證金	50,000	1,041,167
		應付退休及離職金		636,874
	25,612,247	小 計	38,679,765	49,708,974
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表



主辦會計



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

預算編號: 48

110年 7 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		
	491,226	學雜費收入		74,027,882
	94,530	補助及受贈收入	2,522,046	17,611,544
		財務收入	500	23,061
	795,778	其他收入	314,830	9,599,597
	1,381,534	小 計	2,837,376	101,262,084
		成本與費用		
3,927,199	414,586	董事會支出	20,000	
12,094,507	526,530	行政管理支出		
96,264,138	10,355,182	教學研究及訓輔支出	2,060,697	
580,251	122,000	獎助學金支出	35,288	
11,508,723	829,620	其他支出		
124,374,818	12,247,918	小 計	2,115,985	
645,631,573	55,742,855	合 計	55,742,855	645,631,573

製表

會計 陳貞穎  
主任

主辦會計

會計 徐歡美  
主任

校長

代 璽 邱志城  
長

# 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07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	136,409		136,409			1,937,396	1,937,396	
人事費	136,409		136,409			1,937,396	1,937,396	
薪資及獎金	122,183		122,183			1,814,680	1,814,680	
保險費	12,303		12,303			112,130	112,130	
二代健保補充保費	1,923		1,923			10,586	10,586	
行政管理支出	489,392		489,392			5,866,815	5,866,815	
人事費	489,392		489,392			5,866,815	5,866,815	
薪資及獎金	369,898		369,898			5,231,566	5,231,566	
保險費	106,994		106,994			581,744	581,744	
二代健保補充保費	12,500		12,500			53,505	53,505	
教學研究及訓輔支出	5,438,808		5,438,808			59,685,731	59,685,731	
人事費	5,438,808		5,438,808			59,685,731	59,685,731	
薪資及獎金	4,448,493		4,448,493			53,857,420	53,857,420	
保險費	908,587		908,587			5,426,965	5,426,965	
二代健保補充保費	81,728		81,728			349,046	349,046	
輪調班電話費						12,600	12,600	
輪調班交通費						39,700	39,700	
合 計	6,064,609		6,064,609			67,489,942	67,489,942	
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 

主辦會計 

校長或董事長 