

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

110年 8 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		
8,621,608	28,891,139	銀行存款	23,621,831	
3,224,689	5,106,480	應收款項	7,151,365	
1,111,737	1,086,240	預付款項	1,145,122	
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		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,426,364		其他設備		
364,787		購建中營運資產		
9,395,381		電腦軟體		
119,333	119,333	存出保證金	119,333	
524,422,828	35,203,192	小 計	32,037,651	
		負債		
	35,724,467	應付款項	29,518,512	22,741,065
	8,971	預收款項	8,971	8,971
	5,908,003	代收款項	9,323,061	8,926,260
		其他借款		13,614,972
	1,041,167	存入保證金	1,541,167	1,541,167
		應付退休及離職金		636,874
	42,682,608	小 計	40,391,711	47,469,309
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表

會計
佐理員 陳貞穎

主辦會計

會計
主任 徐歡美

校長

校長
邱志城

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

110年 8 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
		未指定用途權益基金		348,582,771
		累積餘絀		122,414,310
		小 計		471,497,081
		收入		
	164,626	學雜費收入	8,099,323	7,934,697
		財務收入	40	40
	173,514	其他收入	1,780,828	1,607,314
	338,140	小 計	9,880,191	9,542,051
		成本與費用		
213,284	213,284	董事會支出		
399,629	399,629	行政管理支出		
3,467,700	3,479,183	教學研究及訓輔支出	11,483	
5,000	5,000	獎助學金支出		
4,085,613	4,097,096	小 計	11,483	
528,508,441	82,321,036	合 計	82,321,036	528,508,441

製表

會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計

會計 徐歡美
主任

校長

代 署 邱志城

桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

110年8月1日至110年08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	87,107		87,107					
人事費	87,107		87,107					
薪資及獎金	84,903		84,903					
保險費	2,204		2,204					
行政管理支出	350,768		350,768					
人事費	350,768		350,768					
薪資及獎金	342,117		342,117					
保險費	8,651		8,651					
教學研究及訓輔支出	3,027,127		3,027,127					
人事費	3,027,127		3,027,127					
薪資及獎金	2,954,677		2,954,677					
保險費	72,450		72,450					
合 計	3,465,002		3,465,002					
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 佐理員

主辦會計  會計徐歡美 主任

校長或董事長  代 署 邱 志 城