

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

編號：101

111年 8 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 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		
17,385,937	37,316,419	銀行存款	23,305,677	
9,542,868	9,992,123	應收款項	10,442,041	
5,053,208	425,600	預付款項	5,000	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,650,070		房屋及建築		
100,376,499		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
48,572,775		其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
116,533		存出保證金		
546,393,500	47,734,142	小 計	33,752,718	
		負債		
	40,367,963	應付款項	36,479,285	47,331,270
		預收款項		10,306
	118,555	代收款項	2,669,872	3,127,266
	4,000,000	其他借款	4,000,000	13,614,972
	30,000	存入保證金	200,000	1,660,856
		應付退休及離職金		636,874
	44,516,518	小 計	43,349,157	66,381,544
		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		351,161,771

製表 會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計 會計 徐歡美
主任

校長 校長 陳崑玉

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

編號：101

111年 8 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		113,201,400
		小 計		464,863,171
		收入		
		學雜費收入	7,284,417	7,284,417
		補助及受贈收入	10,006,000	10,006,000
		財務收入	64	64
		其他收入	1,982,611	1,982,611
		小 計	19,273,092	19,273,092
		成本與費用		
245,788	245,788	董事會支出		
334,736	334,736	行政管理支出		
3,543,753	3,617,123	教學研究及訓輔支出	73,370	
30	30	其他支出		
4,124,307	4,197,677	小 計	73,370	
550,517,807	96,448,337	合 計	96,448,337	550,517,807

製表

主辦會計

校長

桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

111年8月1日至111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	45,611		45,611		45,611		45,611	
人事費	45,611		45,611		45,611		45,611	
薪資及獎金	44,770		44,770		44,770		44,770	
保險費	841		841		841		841	
行政管理支出	327,497		327,497		327,497		327,497	
人事費	327,497		327,497		327,497		327,497	
薪資及獎金	321,733		321,733		321,733		321,733	
保險費	5,764		5,764		5,764		5,764	
教學研究及訓輔支出	3,081,244		3,081,244		3,081,244		3,081,244	
人事費	3,081,244		3,081,244		3,081,244		3,081,244	
薪資及獎金	3,026,973		3,026,973		3,026,973		3,026,973	
保險費	54,271		54,271		54,271		54,271	
合 計	3,454,352		3,454,352		3,454,352		3,454,352	
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

主辦會計 會計 徐歡美

校長或董事長 校長 陳崑玉