

# 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

109年 8 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		
16,981,078	45,967,424	銀行存款	33,741,890	
7,193,346	3,058,871	應收款項	5,434,946	
851,914	716,243	預付款項	745,343	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
37,281,595		土地改良物		
142,955,045		房屋及建築		
103,897,281		機械儀器及設備		
4,058,659		圖書及博物		
54,141,746		其他設備		
93,513,492		購建中營運資產		
9,074,381		電腦軟體		
195,700	201,200	存出保證金	206,700	
554,120,440	49,943,738	小 計	40,128,879	
		負債		
	37,194,702	應付款項	31,868,826	24,642,010
	2,045,643	預收款項	5,002,137	4,067,137
	154,784	代收款項	6,096,846	9,549,879
	2,585,109	存入保證金	2,610,109	2,610,109
		應付退休及離職金		636,874
	41,980,238	小 計	45,577,918	41,506,009
		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		308,838,884

製表

會計 陳貞穎

主辦會計

會計 李珮華

校長

校長 邱垂夕

# 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

109年 8 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
		累積餘絀		197,058,368
		小 計		506,397,252
		收入		
	60,019	學雜費收入	10,220,634	10,160,615
		補助及受贈收入	140,100	28,085,098
		財務收入	1,099	1,099
		其他收入	434,124	434,124
	60,019	小 計	10,795,957	38,680,936
		成本與費用		
299,354	299,354	董事會支出		
603,977	603,977	行政管理支出		
3,615,428	3,615,428	教學研究及訓輔支出		
4,518,759	4,518,759	小 計		
558,639,199	96,502,754	合 計	96,502,754	586,584,197

製表

會計陳貞穎  
送理員

主辦會計

會計李珮華  
主任

校長

# 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109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	189,172		189,172		189,172		189,172	
人事費	189,172		189,172		189,172		189,172	
薪資及獎金	185,428		185,428		185,428		185,428	
保險費	3,744		3,744		3,744		3,744	
行政管理支出	579,204		579,204		579,204		579,204	
人事費	579,204		579,204		579,204		579,204	
薪資及獎金	566,430		566,430		566,430		566,430	
保險費	12,774		12,774		12,774		12,774	
教學研究及訓輔支出	2,975,665		2,975,665		2,975,665		2,975,665	
人事費	2,975,665		2,975,665		2,975,665		2,975,665	
薪資及獎金	2,893,579		2,893,579		2,893,579		2,893,579	
保險費	82,086		82,086		82,086		82,086	
合  計	3,744,041		3,744,041		3,744,041		3,744,041	
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 李珮華

校長或董事長 校長 邱垂夕