

# 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 9 月 30 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		
14,480,117	18,553,198	銀行存款	21,054,159	
13,168,838	12,302,841	應收款項	4,187,787	
2,958,850	2,513,928	預付款項	315,239	
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		
108,885,218		機械儀器及設備	29,851	
4,058,659		圖書及博物		
55,976,010		其他設備	60,388	
364,787		購建中營運資產		
9,074,381		電腦軟體		
195,700		存出保證金		
558,355,331	33,369,967	小 計	25,647,424	
		負債		
	7,062,599	應付款項	181,071	20,366,990
		預收款項		5,002,137
	1,992,406	代收款項	2,266,614	7,307,841
	396,800	存入保證金	262,300	2,475,609
		應付退休及離職金		636,874
	9,451,805	小 計	2,709,985	35,789,451
		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  
助理員

主辦會計

會計 陳貞穎  
助理員

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 9 月 30 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		192,682,454
		小 計		502,021,338
		收入		
	46,499	學雜費收入	20,101,827	30,215,943
		補助及受贈收入	983,978	28,932,076
		財務收入	215	1,314
		其他收入	3,426,565	3,860,689
	46,499	小 計	24,512,585	63,010,022
		成本與費用		
534,140	244,786	董事會支出	10,000	
1,469,840	865,863	行政管理支出		
11,170,314	7,615,293	教學研究及訓輔支出	60,407	
5,750	5,750	獎助學金支出		
1,340,438	1,340,438	其他支出		
14,520,482	10,072,130	小 計	70,407	
572,875,813	52,940,401	合 計	52,940,401	600,820,811

製表

會計 陳貞穎  
代理員

主辦會計

會計 陳貞穎  
代理員

校長 校長邱垂夕

# 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09月30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	196,394		196,394		385,566		385,566	
人事費	196,394		196,394		385,566		385,566	
薪資及獎金	179,628		179,628		365,056		365,056	
保險費	16,677		16,677		20,421		20,421	
二代健保補充保費	89		89		89		89	
行政管理支出	484,883		484,883		1,064,087		1,064,087	
人事費	484,883		484,883		1,064,087		1,064,087	
薪資及獎金	420,886		420,886		987,316		987,316	
保險費	63,461		63,461		76,235		76,235	
二代健保補充保費	536		536		536		536	
教學研究及訓輔支出	5,693,036		5,693,036		8,668,701		8,668,701	
人事費	5,693,036		5,693,036		8,668,701		8,668,701	
薪資及獎金	5,161,654		5,161,654		8,055,233		8,055,233	
保險費	514,937		514,937		597,023		597,023	
二代健保補充保費	3,845		3,845		3,845		3,845	
輪調班交通費	12,600		12,600		12,600		12,600	
合 計	6,374,313		6,374,313		10,118,354		10,118,354	
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 陳貞穎

校長或董事長 校長 邱垂夕