

# 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 11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		
13,067,312	25,497,294	銀行存款	16,305,277	
9,484,214	178,500	應收款項	14,824,450	
3,836,863	1,286,057	預付款項	693,820	
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		
101,608,437	234,000	機械儀器及設備		
4,058,659		圖書及博物		
56,125,510		其他設備		
364,787		購建中營運資產		
9,086,381		電腦軟體		
200,683		存出保證金		
547,025,617	27,195,851	小 計	31,823,547	
		負債		
	513,433	應付款項	1,644,876	9,632,227
		預收款項	35,000	5,061,137
	2,067,056	代收款項	4,210,229	9,830,079
		其他借款		8,612,835
	97,400	存入保證金	616,640	1,861,540
		應付退休及離職金		636,874
	2,677,889	小 計	6,506,745	35,634,692
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表



主辦會計

會計主任 徐歡美

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 11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
		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		
	287,199	學雜費收入	779,804	44,976,810
		補助及受贈收入	555,808	1,401,496
		財務收入	4,739	6,497
		其他收入	361,583	4,403,062
	287,199	小 計	1,701,934	50,787,865
		成本與費用		
1,880,252	1,037,011	董事會支出		
2,957,832	530,739	行政管理支出		
25,394,371	7,383,350	教學研究及訓輔支出	177,042	
129,901	15,200	獎助學金支出		
3,695,099	1,084,650	其他支出	2,621	
34,057,455	10,050,950	小 計	179,663	
581,083,072	40,211,889	合 計	40,211,889	581,083,072

製表

會計 陳貞穎

主辦會計

會計 徐淑華

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11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	188,834		188,834		763,311		763,311	
人事費	188,834		188,834		763,311		763,311	
薪資及獎金	179,628		179,628		724,312		724,312	
保險費	8,704		8,704		37,829		37,829	
二代健保補充保費	502		502		1,170		1,170	
行政管理支出	463,634		463,634		2,019,720		2,019,720	
人事費	463,634		463,634		2,019,720		2,019,720	
薪資及獎金	430,249		430,249		1,871,607		1,871,607	
保險費	30,124		30,124		140,556		140,556	
二代健保補充保費	3,261		3,261		7,557		7,557	
教學研究及訓輔支出	4,840,460		4,840,460		18,698,238		18,698,238	
人事費	4,840,460		4,840,460		18,698,238		18,698,238	
薪資及獎金	4,425,957		4,425,957		17,272,006		17,272,006	
保險費	393,182		393,182		1,363,879		1,363,879	
二代健保補充保費	21,321		21,321		49,753		49,753	
輪調班交通費					12,600		12,600	
合 計	5,492,928		5,492,928		21,481,269		21,481,269	
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  校長邱垂夕