

# 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 3 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		
15,959,742	19,404,795	銀行存款	31,994,005	
633,827		應收款項	182,116	
3,035,080	786,047	預付款項	549,783	
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		
94,077,488		機械儀器及設備		
4,058,659		圖書及博物		
48,286,454		其他設備		
364,787		購建中營運資產		
9,141,381		電腦軟體		
189,683		存出保證金		
524,939,872	20,190,842	小 計	32,725,904	
		負債		
	3,783,760	應付款項	356,000	5,879,224
		預收款項		5,128,905
	1,895,088	代收款項	1,697,223	17,929,467
		其他借款		8,612,835
		存入保證金		1,166,016
		應付退休及離職金		636,874
	5,678,848	小 計	2,053,223	39,353,321
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表 會計 陳貞穎  
佐理員

主辦會計 會計 徐歡美  
主任

校長 代 裴邱志城  
校長

# 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

110年 3 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
		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		
	317,824	學雜費收入	362,277	57,666,555
		補助及受贈收入	552,767	8,918,754
		財務收入	1,257	15,757
	40,663	其他收入	1,082,337	9,248,351
	358,487	小 計	1,998,638	75,849,417
		成本與費用		
2,984,071	174,717	董事會支出		
8,955,208	572,374	行政管理支出		
65,354,948	8,988,403	教學研究及訓輔支出	216,784	
405,439	249,788	獎助學金支出	8,800	
7,223,715	789,890	其他支出		
84,923,381	10,775,172	小 計	225,584	
609,863,253	37,003,349	合 計	37,003,349	609,863,253

製表

會計 陳貞穎  
助理員

主辦會計

會計 徐歡美  
主任

校長

張長平

# 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110年03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	174,363		174,363					
人事費	174,363		174,363					
薪資及獎金	140,628		140,628					
保險費	29,347		29,347					
二代健保補充保費	4,388		4,388					
行政管理支出	547,309		547,309					
人事費	547,309		547,309					
薪資及獎金	368,320		368,320					
保險費	165,728		165,728					
二代健保補充保費	13,261		13,261					
教學研究及訓輔支出	5,758,858		5,758,858					
人事費	5,758,858		5,758,858					
薪資及獎金	4,413,679		4,413,679					
保險費	1,245,615		1,245,615					
二代健保補充保費	85,564		85,564					
輪調班交通費	14,000		14,000					
合 計	6,480,530		6,480,530					
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

會計主任 陳貞穎

主辦會計

會計主任 徐歡美

校長或董事長

校長 邱志城