

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

110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		
8,630,025	19,192,033	銀行存款	19,183,616	
3,011,247	380,000	應收款項	673,249	
1,397,007	547,759	預付款項	155,939	
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		
98,900,830		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,421,435		其他設備	4,929	
364,787		購建中營運資產		
9,395,381		電腦軟體		
119,333		存出保證金		
524,498,144	20,119,792	小 計	20,017,733	
		負債		
	1,884,434	應付款項		21,356,455
	93,600	預收款項		8,971
	3,740,038	代收款項	7,228,047	11,464,847
		其他借款		13,614,972
	160,000	存入保證金	150,000	1,531,167
		應付退休及離職金		636,874
	5,878,072	小 計	7,378,047	48,613,286
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表 

主辦會計 

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

單位：新臺幣元

預算編號：48

110年 9 月 30 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
		未指定用途權益基金		348,582,771
		累積餘絀		122,743,565
		小 計		471,826,336
		收入		
	555,386	學雜費收入	1,777,825	9,157,136
		補助及受贈收入	786,680	786,680
		財務收入	1,600	1,640
	40,263	其他收入	2,651,649	4,218,700
	595,649	小 計	5,217,754	14,164,156
		成本與費用		
280,745	69,661	董事會支出	2,200	
875,660	574,591	行政管理支出	98,560	
8,847,432	5,786,568	教學研究及訓輔支出	406,836	
10,000	10,000	獎助學金支出	5,000	
91,797	91,797	其他支出		
10,105,634	6,532,617	小 計	512,596	
534,603,778	33,126,130	合 計	33,126,130	534,603,778

製表

會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計

會計 徐歡美
主任

校長

代理 邱志城
校長

桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

110年8月1日至110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	44,385		44,385		131,492		131,492	
人事費	44,385		44,385		131,492		131,492	
薪資及獎金	39,194		39,194		124,097		124,097	
保險費	5,191		5,191		7,395		7,395	
行政管理支出	264,293		264,293		615,061		615,061	
人事費	264,293		264,293		615,061		615,061	
薪資及獎金	245,072		245,072		587,189		587,189	
保險費	19,221		19,221		27,872		27,872	
教學研究及訓輔支出	3,963,709		3,963,709		6,990,836		6,990,836	
人事費	3,963,709		3,963,709		6,990,836		6,990,836	
薪資及獎金	3,756,739		3,756,739		6,711,416		6,711,416	
保險費	206,970		206,970		279,420		279,420	
合 計	4,272,387		4,272,387		7,737,389		7,737,389	
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
佐理員

主辦會計

會計 徐歡美

校長或董事長

代 璽 邱志城