

# 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 12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		
7,627,383	19,476,374	銀行存款	15,199,256	
2,991,429		應收款項	267,159	
3,717,143	393,807	預付款項	381,804	
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		
364,787		購建中營運資產		
9,395,381		電腦軟體		
119,333		存出保證金		
525,795,820	19,870,181	小 計	15,848,219	
		負債		
	4,169,236	應付款項	7,503,993	15,166,629
		預收款項		8,971
	4,351,584	代收款項	8,569,910	18,050,931
	5,000,000	其他借款	5,000,000	13,614,972
	112,540	存入保證金	38,800	1,319,967
		應付退休及離職金		636,874
	13,633,360	小 計	21,112,703	48,798,344
		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

預算編號：48

110年 12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		122,743,565
		小 計		471,826,336
		收入		
	10,647,325	學雜費收入	14,193,385	30,378,802
		補助及受贈收入	593,381	2,564,229
		財務收入	756	3,080
	21,730	其他收入	555,697	5,110,736
	10,669,055	小 計	15,343,219	38,056,847
		成本與費用		
524,120	44,361	董事會支出	10,000	
2,325,775	407,422	行政管理支出		
27,248,369	6,694,806	教學研究及訓輔支出	149,350	
40,450	12,450	獎助學金支出		
2,746,993	1,131,856	其他支出		
32,885,707	8,290,895	小 計	159,350	
558,681,527	52,463,491	合 計	52,463,491	558,681,527

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 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12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	41,904		41,904		266,056		266,056	
人事費	41,904		41,904		266,056		266,056	
薪資及獎金	39,194		39,194		241,679		241,679	
保險費	2,115		2,115		22,620		22,620	
二代健保補充保費	595		595		1,757		1,757	
行政管理支出	362,225		362,225		1,768,875		1,768,875	
人事費	362,225		362,225		1,768,875		1,768,875	
薪資及獎金	4,295		4,295		1,246,378		1,246,378	
保險費	354,065		354,065		511,291		511,291	
二代健保補充保費	3,865		3,865		11,206		11,206	
教學研究及訓輔支出	4,651,679		4,651,679		21,093,817		21,093,817	
人事費	4,651,679		4,651,679		21,093,817		21,093,817	
薪資及獎金	1,154,201		1,154,201		16,316,105		16,316,105	
保險費	3,463,107		3,463,107		4,683,955		4,683,955	
二代健保補充保費	25,271		25,271		84,657		84,657	
輪調班交通費	9,100		9,100		9,100		9,100	
合 計	5,055,808		5,055,808		23,128,748		23,128,748	
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

主辦會計

校長或董事長