

# 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

111年 4 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
		資產		
110,000		現金		
11,670,127	25,808,556	銀行存款	20,016,231	
1,758,629	180,000	應收款項	10,803	
3,025,798	292,764	預付款項	440,972	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,650,070		房屋及建築		
99,476,900	199,680	機械儀器及設備	26,000	
4,065,328		圖書及博物		
48,166,715	95,000	其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
119,333		存出保證金		
529,563,182	26,576,000	小 計	20,494,006	
		負債		
	532,976	應付款項	4,324,253	5,000,767
	4,324,253	預收款項	4,324,253	10,306
	2,391,837	代收款項	920,192	14,387,413
	4,324,253	其他借款		18,090,719
		存入保證金		1,262,807
		應付退休及離職金		636,874
	11,573,319	小 計	9,568,698	39,388,886
		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		351,161,771

製表

會計 陳貞穎  
主任 陳貞穎

主辦會計

會計 徐歡美  
主任 徐歡美

校長

代理 邱志城  
校長 邱志城

# 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

111年 4 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
		累積餘絀		120,860,139
		小 計		472,521,910
		收入		
	72,832	學雜費收入	12,802,455	65,846,871
		補助及受贈收入	2,458,918	7,358,156
		財務收入	500	5,683
	18,947	其他收入	633,652	8,767,559
	91,779	小 計	15,895,525	81,978,269
		成本與費用		
927,501	200,957	董事會支出	39,194	
4,226,481	1,573,780	行政管理支出	966,715	
52,233,706	12,488,587	教學研究及訓輔支出	6,309,816	
74,450	1,800	獎助學金支出		
6,863,745	767,732	其他支出		
64,325,883	15,032,856	小 計	7,315,725	
593,889,065	53,273,954	合 計	53,273,954	593,889,065

製表 會計 陳貞穎  
主任 陳貞穎

主辦會計 會計 徐歡美  
主任 徐歡美

校長 代理 邱志城  
校長 邱志城

# 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111年04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	43,906		43,906		443,738		443,738	
人事費	43,906		43,906		443,738		443,738	
薪資及獎金	39,194		39,194		398,455		398,455	
保險費	4,712		4,712		42,985		42,985	
二代健保補充保費					2,298		2,298	
行政管理支出	361,510		361,510		3,254,447		3,254,447	
人事費	361,510		361,510		3,254,447		3,254,447	
薪資及獎金	317,573		317,573		2,522,871		2,522,871	
保險費	43,937		43,937		716,852		716,852	
二代健保補充保費					14,724		14,724	
教學研究及訓輔支出	4,427,534		4,427,534		39,095,855		39,095,855	
人事費	4,427,534		4,427,534		39,095,855		39,095,855	
薪資及獎金	4,085,422		4,085,422		32,480,619		32,480,619	
保險費	342,112		342,112		6,488,480		6,488,480	
二代健保補充保費					107,656		107,656	
輪調班交通費					19,100		19,100	
合 計	4,832,950		4,832,950		42,794,040		42,794,040	
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  
主任

校長或董事長

代理 邱志誠  
校長