

# 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

108年 5 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		
107,211,964	25,456,673	銀行存款	32,609,783	
9,665,590	2,665,600	應收款項	9,834,191	
4,400,863	1,247,032	預付款項	304,356	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
212,004,300		房屋及建築		
132,027,270	515,000	機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
70,449,990	1,489,000	其他設備		
29,399,273	4,513,052	購建中營運資產		
8,625,522		電腦軟體		
83,000		存出保證金	2,000	
		存出保證品		2,000
714,202,003	35,886,357	小 計	42,750,330	2,000
		負債		
		預收款項		100,000,000
	14,169,636	代收款項	16,479,694	19,224,509
	12,000	存入保證金	40,000	3,468,281
		應付退休及離職金		635,675
	14,181,636	小 計	16,519,694	123,328,465
		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		474,126,366

製表

吳美鳳

主辦會計

會計主任 李珮華

校長

李登輝

# 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

108年 5 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
		累積餘絀		131,472,368
		小 計		606,098,734
		收入		
	40,548	學雜費收入		92,633,416
	46,247	補助及受贈收入	4,285,380	16,168,825
		財務收入	25,925	513,408
		其他收入	177,687	10,039,271
	86,795	小 計	4,488,992	119,354,920
		支出		
3,894,998	208,322	董事會支出		
17,591,011	1,546,632	行政管理支出		
100,966,336	10,650,713	教學研究及訓輔支出	178,233	
1,187,642	69,700	獎助學金支出		
37,478		銷貨成本		
10,904,651	1,307,094	其他支出		
134,582,116	13,782,461	小 計	178,233	
848,784,119	63,937,249	合 計	63,937,249	848,784,119

製表

會計 吳美鳳

主辦會計

會計 李珮華

校長

主任 邱垂夕

# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 人事費明細表

107年8月1日至108年05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	196,371		196,371		2,332,177		2,332,177	
人事費	196,371		196,371		2,332,177		2,332,177	
薪資及獎金	183,677		183,677		2,232,955		2,232,955	
保險費	9,318		9,318		80,278		80,278	
加班及加班誤餐費					160		160	
二代健保補充保費	3,376		3,376		18,784		18,784	
行政管理支出	962,450		962,450		10,377,300		10,377,300	
人事費	962,450		962,450		10,377,300		10,377,300	
薪資及獎金	892,376		892,376		9,812,931		9,812,931	
保險費	69,958		69,958		557,334		557,334	
加班及加班誤餐費					1,280		1,280	
二代健保補充保費	116		116		5,755		5,755	
教學研究及訓輔支出	9,051,811		9,051,811		81,537,176		81,537,176	
人事費	9,051,811		9,051,811		81,537,176		81,537,176	
薪資及獎金	6,888,584		6,888,584		68,090,458		68,090,458	
保險費	705,653		705,653		4,338,905		4,338,905	
加班及加班誤餐費					103,912		103,912	
二代健保補充保費	28,110		28,110		146,984		146,984	
輪調班電話費	5,000		5,000		46,000		46,000	
輪調班交通費	39,800		39,800		236,200		236,200	
輔導員薪資及獎金	69,832		69,832		772,517		772,517	
綜職科薪資及獎金	311,400		311,400		2,874,329		2,874,329	
補助款鐘點費及旅費	982,925		982,925		4,712,784		4,712,784	
其他人士薪資及獎金	20,507		20,507		215,087		215,087	
合  計	10,210,632		10,210,632		94,246,653		94,246,653	
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 吳美鳳

主辦會計

會計 李珮華

校長或董事長

學務主任 邱垂夕