

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 5 頁第 1 頁

預算編號: 48

108年 7 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		
50,000		零用金及週轉金		
60,000		庫存現金		
47,403,222	48,704,167	銀行存款	92,757,897	
47,403,222	48,704,167	土地銀行	92,757,897	
10,474,768	6,470,926	應收款項	4,200	
34,342	34,342	應收利息		
341,740		應收帳款		
10,098,686	6,436,584	其他應收款	4,200	
1,401,780	799,852	預付款項	3,036,757	
73,641	188,932	墊付款	155,003	
4,174	2,988	預付費用	6,365	
90,757		暫付款		
1,233,208	607,932	其他預付款	2,875,389	
500,000		特種基金		
500,000		設校基金		
85,936,087		土地		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
49,753,971		土地改良物		
212,004,300		房屋及建築		
161,293,527		建築物		
50,710,773		建築物改良		
134,174,007	599,667	機械儀器及設備	406,518	
134,174,007	599,667	機械儀器及設備	406,518	

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

校長 鄧海清

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 5 頁第 2 頁

預算編號: 48

108年 7 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
4,034,173		圖書及博物		
4,034,173		圖書及博物		
72,362,415	743,925	其他設備		
53,090,450	696,425	雜項設備		
19,271,965	47,500	交通運輸設備		
57,706,980	24,096,731	購建中營運資產		
56,429,480	24,096,731	預付工程款		
1,277,500		預付設備款		
10,203,472	85,000	電腦軟體		
10,203,472	85,000	電腦軟體		
76,200	9,450	存出保證金	14,250	
76,200	9,450	存出保證金	14,250	
686,141,375	81,509,718	小 計	96,219,622	
		負債		
		應付款項	1,902,254	1,902,254
		應付費用	405,514	405,514
		其他應付款	1,496,740	1,496,740
		預收款項	5,941,427	105,941,427
		預收款	5,941,427	5,941,427
		暫收款		100,000,000
	13,244,605	代收款項	5,154,413	4,117,891
	5,614,298	代收款項	445,727	118,038
	154,069	代轉獎助學金	1,615,147	3,000
	5,629,931	本校代收代辦費	2,458,340	3,373,311
	1,139,399	本校代收代付款	67,200	67,496
	706,908	代扣款	567,999	556,046

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

校長 邱垂夕

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 5 頁第 3 頁

預算編號: 48

108年 7 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
	689,280	存入保證金	698,871	3,476,257
	689,280	存入保證金	698,871	3,476,257
		應付退休及離職金	746	636,874
		應付退休及離職金	746	636,874
	13,933,885	小 計	13,697,711	116,074,703
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		設校基金之權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		474,126,366
		賸餘款權益基金		126,432,008
		其他權益基金		347,694,358
		累積餘絀		131,472,368
		累積賸餘		175,315,645
43,843,277		本期餘絀		
		小 計		606,098,734
		收入		
	1,610,683	學雜費收入	15,360	91,000,435
	1,601,047	學費收入	15,360	74,171,113
	5,593	雜費收入		9,488,365
	4,043	實習實驗費收入		7,164,908
		電腦使用費		176,049
	553,681	補助及受贈收入	8,685,394	30,685,214
	553,681	補助收入	8,685,394	30,090,564
		受贈收入		594,650
	315	財務收入	66,725	698,614
		利息收入	65,849	695,462

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

李珮華

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 5 頁第 4 頁

預算編號: 48

108年 7 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
	315	基金收益	876	3,152
		其他收入	494,831	11,016,687
		雜項收入	494,831	11,016,687
	2,164,679	小 計	9,262,310	133,400,950
		支出		
4,639,662	539,767	董事會支出		
2,756,754	231,582	人事費		
796,634	42,600	業務費		
61,140	12,000	維護費		
90,929	13,585	退休撫卹費		
923,000	240,000	出席及交通費		
11,205		折舊及攤銷		
21,746,248	2,805,447	行政管理支出	6,732	
12,353,413	1,004,149	人事費		
2,893,242	643,641	業務費	6,732	
5,189,100	1,084,321	維護費		
551,884	73,336	退休撫卹費		
758,609		折舊及攤銷		
127,261,196	17,110,062	教學研究及訓輔支出	866,259	
99,002,760	9,519,869	人事費	233,124	
22,283,506	6,623,947	業務費	633,135	
691,748	87,873	維護費		
3,511,114	471,855	退休撫卹費		
1,772,068	406,518	折舊及攤銷		
1,439,942	151,750	獎助學金支出		
330,800	109,600	獎學金支出		

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

李珮華

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 5 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：48

108年 7 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
1,109,142	42,150	助學金支出		
		銷貨成本	37,478	
		雜項支出	37,478	
14,345,964	1,874,804	其他支出		
612,960	107,875	超額年金給付		
13,302,611	1,476,032	校車支出		
430,393	290,897	雜項支出		
169,433,012	22,481,830	小 計	910,469	
855,574,387	120,090,112	合 計	120,090,112	855,574,387

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

李珮華