

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 4 頁第 1 頁

預算編號：48

108年 8 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		
40,338,004	42,692,663	銀行存款	49,757,881	
40,338,004	42,692,663	土地銀行	49,757,881	
10,307,018		應收款項	167,750	
9,572		應收利息	24,770	
341,740		應收帳款		
9,955,706		其他應收款	142,980	
1,115,546	144,978	預付款項	431,212	
75,407	140,978	墊付款	139,212	
8,174	4,000	預付費用		
90,757		暫付款		
941,208		其他預付款	292,000	
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		機械儀器及設備		
134,174,007		機械儀器及設備		

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

校長 王... (Signature)

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 4 頁第 2 頁

預算編號: 48

108年 8 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		其他設備		
53,090,450		雜項設備		
19,271,965		交通運輸設備		
72,844,881	15,137,901	購建中營運資產		
71,567,381	15,137,901	預付工程款		
1,277,500		預付設備款		
10,203,472		電腦軟體		
10,203,472		電腦軟體		
76,200		存出保證金		
76,200		存出保證金		
		存出保證品	2,500	2,500
		存出保證品	2,500	2,500
693,760,074	57,975,542	小 計	50,359,343	2,500
		負債		
	1,204,913	應付款項		697,341
	30,601	應付費用		374,913
	1,174,312	其他應付款		322,428
	5,941,427	預收款項		100,000,000
	5,941,427	預收款		
		暫收款		100,000,000
	865,831	代收款項	6,059,316	9,311,376
	17,000	代收款項	716,584	817,622
		代轉獎助學金		3,000
	369,746	本校代收代辦費	3,263,769	6,267,334

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

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 4 頁第 3 頁

預算編號: 48

108年 8 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
		本校代收代付款	1,617,100	1,684,596
	479,085	代扣款	461,863	538,824
		存入保證金	1,104,940	4,581,197
		存入保證金	1,104,940	4,581,197
		應付退休及離職金		636,874
		應付退休及離職金		636,874
	8,012,171	小 計	7,164,256	115,226,788
		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		95,440,306
		累積賸餘		175,315,645
43,843,277		本期餘絀		
		小 計		570,066,672
		收入		
		學雜費收入	11,472,799	11,472,799
		學費收入	11,472,799	11,472,799
		補助及受贈收入	150,000	150,000
		補助收入	120,000	120,000
		受贈收入	30,000	30,000
		財務收入	5,555	5,555
		利息收入	5,555	5,555
		其他收入	2,595,090	2,595,090

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 白

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 4 頁第 4 頁

預算編號：48

108年 8 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
		雜項收入	2,595,090	2,595,090
		小 計	14,223,444	14,223,444
		支出		
234,941	294,941	董事會支出	60,000	
184,565	184,565	人事費		
376	376	業務費		
50,000	110,000	出席及交通費	60,000	
697,698	697,698	行政管理支出		
675,420	675,420	人事費		
14,378	14,378	業務費		
7,900	7,900	維護費		
4,826,691	4,845,085	教學研究及訓輔支出	18,394	
4,352,896	4,371,290	人事費	18,394	
201,795	201,795	業務費		
272,000	272,000	維護費		
5,759,330	5,837,724	小 計	78,394	
699,519,404	71,825,437	合 計	71,825,437	699,519,404

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

校長 李珮華

桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

108年8月1日至108年08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	184,565		184,565					
人事費	184,565		184,565					
薪資及獎金	180,973		180,973					
保險費	3,592		3,592					
行政管理支出	675,420		675,420					
人事費	675,420		675,420					
薪資及獎金	658,682		658,682					
保險費	16,738		16,738					
教學研究及訓輔支出	4,352,896		4,352,896					
人事費	4,352,896		4,352,896					
薪資及獎金	4,038,476		4,038,476					
保險費	112,588		112,588					
輔導員薪資及獎金	69,832		69,832					
補助款鐘點費及旅費	132,000		132,000					
合 計	5,212,881		5,212,881					
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

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長或董事長

校 長