

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

單位：新臺幣元

預算編號：48

108年 9 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		
50,000		零用金及週轉金		
60,000		庫存現金		
27,795,945	13,220,996	銀行存款	25,763,055	
27,795,945	13,220,996	土地銀行	25,763,055	
9,317,278		應收款項	989,740	
3,581		應收利息	5,991	
341,740		應收帳款		
8,971,957		其他應收款	983,749	
1,476,368	695,154	預付款項	334,332	
568,055	492,648	墊付款		
8,174		預付費用		
90,757		暫付款		
809,382	202,506	其他預付款	334,332	
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		
136,285,603	2,249,400	機械儀器及設備	137,804	
136,285,603	2,249,400	機械儀器及設備	137,804	

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 2 頁

預算編號：48

108年 9 月 30 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		
72,261,055		其他設備	101,360	
52,989,090		雜項設備	101,360	
19,271,965		交通運輸設備		
75,317,450	2,472,569	購建中營運資產		
74,039,950	2,472,569	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		
73,700		存出保證金	2,500	
73,700		存出保證金	2,500	
		存出保證品		2,500
		存出保證品		2,500
685,069,402	18,638,119	小 計	27,328,791	2,500
		負債		
	284,633	應付款項		412,708
	24,160	應付費用		350,753
	260,473	其他應付款		61,955
		預收款項		100,000,000
		暫收款		100,000,000
	1,427,070	代收款項	1,562,791	9,447,097
	550,199	代收款項	872,921	1,140,344
	20,000	代轉獎助學金	24,800	7,800
	424,875	本校代收代辦費	519,070	6,361,529
	69,400	本校代收代付款	146,000	1,761,196

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 5 頁第 3 頁

預算編號: 48

108年 9 月 30 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
	362,596	代扣款		176,228
		存入保證金	22,384	4,603,581
		存入保證金	22,384	4,603,581
		應付退休及離職金		636,874
		應付退休及離職金		636,874
	1,711,703	小 計	1,585,175	115,100,260
		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		
	82,510	學雜費收入	1,379,759	12,770,048
	49,195	學費收入	1,379,759	12,803,363
16,945	16,945	雜費收入		
15,270	15,270	實習實驗費收入		
1,100	1,100	電腦使用費		
	2,630	補助及受贈收入	36,500	183,870
	2,630	補助收入		117,370
		受贈收入	36,500	66,500
		財務收入	8,332	13,887

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 5 頁第 4 頁

預算編號: 48

108年 9 月 30 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
		利息收入	8,332	13,887
	60	其他收入	1,252,280	3,847,310
	60	雜項收入	1,252,280	3,847,310
	85,200	小 計	2,676,871	16,815,115
		支出		
457,873	232,932	董事會支出	10,000	
369,130	184,565	人事費		
12,466	12,090	業務費		
36,277	36,277	退休撫卹費		
40,000		出席及交通費	10,000	
1,921,077	1,223,379	行政管理支出		
1,367,116	691,696	人事費		
230,533	216,155	業務費		
148,100	140,200	維護費		
175,328	175,328	退休撫卹費		
13,677,249	8,850,829	教學研究及訓輔支出	271	
10,341,357	5,988,461	人事費		
1,680,067	1,478,543	業務費	271	
286,175	14,175	維護費		
1,130,486	1,130,486	退休撫卹費		
239,164	239,164	折舊及攤銷		
197,879	197,879	獎助學金支出		
197,879	197,879	助學金支出		
661,067	661,067	其他支出		
55,639	55,639	超額年金給付		
604,700	604,700	校車支出		

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 5 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：48

108年 9 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 止累計數
728	728	雜項支出		
16,915,145	11,166,086	小 計	10,271	
701,984,547	31,601,108	合 計	31,601,108	701,984,547

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

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09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	184,565		184,565		369,130		369,130	
人事費	184,565		184,565		369,130		369,130	
薪資及獎金	180,973		180,973		361,946		361,946	
保險費	3,592		3,592		7,184		7,184	
行政管理支出	691,696		691,696		1,367,116		1,367,116	
人事費	691,696		691,696		1,367,116		1,367,116	
薪資及獎金	674,156		674,156		1,332,838		1,332,838	
保險費	17,540		17,540		34,278		34,278	
教學研究及訓輔支出	5,988,461		5,988,461		10,341,357		10,341,357	
人事費	5,988,461		5,988,461		10,341,357		10,341,357	
薪資及獎金	5,631,628		5,631,628		9,670,104		9,670,104	
保險費	108,670		108,670		221,258		221,258	
輪調班交通費	10,300		10,300		10,300		10,300	
輔導員薪資及獎金	69,832		69,832		139,664		139,664	
補助款鐘點費及旅費	168,031		168,031		300,031		300,031	
合 計	6,864,722		6,864,722		12,077,603		12,077,603	
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 **李珮華**