

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

109年 1 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
		資產		
110,000		現金		
9,006,118	22,592,474	銀行存款	43,631,836	
6,971,906	6,236,001	應收款項	217,754	
2,469,997	765,225	預付款項	1,540,544	
500,000		特種基金		
83,699,374		土地		
47,488,971		土地改良物		
212,004,300		房屋及建築		
99,946,370	202,603	機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
52,377,384	66,014	其他設備		
101,732,461	9,098,766	購建中營運資產		
7,485,885	129,000	電腦軟體		
228,450		存出保證金		
		存出保證品		2,500
628,055,389	39,090,083	小 計	45,390,134	2,500
		負債		
		應付款項	15,155,603	15,331,122
		預收款項		50
	18,900,687	代收款項	1,535,413	1,001,688
	121,000	存入保證金	542,590	3,528,740
		應付退休及離職金		636,874
	19,021,687	小 計	17,233,606	20,498,474
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表 會計 陳貞穎

主辦會計 會計 李國華

校長 校長 邱登夕

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 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：48

109年 1 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
		未指定用途權益基金		474,126,366
		累積餘絀		129,145,304
		小 計		603,771,670
		收入		
	254,131	學雜費收入	843,202	45,773,395
	31,720	補助及受贈收入	6,485,117	12,914,002
		財務收入	5,237	61,177
		其他收入	295,606	5,760,920
	285,851	小 計	7,629,162	64,509,494
		成本與費用		
1,712,168	386,224	董事會支出		
6,940,164	1,133,538	行政管理支出		
45,235,702	8,773,774	教學研究及訓輔支出	68,658	
430,079	34,650	獎助學金支出		
6,408,636	1,595,753	其他支出		
60,726,749	11,923,939	小 計	68,658	
688,782,138	70,321,560	合 計	70,321,560	688,782,138

製表

會計陳貞穎

主辦會計

會計李麗華

校長

校長邱登夕

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109年01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	172,559		172,559		1,035,817		1,035,817	
人事費	172,559		172,559		1,035,817		1,035,817	
薪資及獎金	170,061		170,061		998,542		998,542	
保險費	2,498		2,498		35,807		35,807	
二代健保補充保費					1,468		1,468	
行政管理支出	622,353		622,353		4,303,485		4,303,485	
人事費	622,353		622,353		4,303,485		4,303,485	
薪資及獎金	606,114		606,114		4,040,743		4,040,743	
保險費	16,239		16,239		252,239		252,239	
加班及加班誤餐費					955		955	
二代健保補充保費					9,548		9,548	
教學研究及訓輔支出	6,251,548		6,251,548		37,102,290		37,102,290	
人事費	6,251,548		6,251,548		37,102,290		37,102,290	
薪資及獎金	4,631,452		4,631,452		31,599,527		31,599,527	
保險費	116,675		116,675		1,750,204		1,750,204	
二代健保補充保費					62,429		62,429	
輪調班交通費	10,800		10,800		55,100		55,100	
輔導員薪資及獎金					349,160		349,160	
綜職科薪資及獎金	749,279		749,279		1,597,679		1,597,679	
補助款鐘點費及旅費	743,342		743,342		1,688,191		1,688,191	
合 計	7,046,460		7,046,460		42,441,592		42,441,592	
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 李珮華
主任

校長或董事長

校長 邱雲夕