

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

109年 2 月 29 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		
15,721,903	40,468,994	銀行存款	34,608,783	
6,790,319		應收款項		
2,459,144	157,905	預付款項	168,758	
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		
100,378,790	432,420	機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
52,725,384	348,000	其他設備		
101,924,491	192,030	購建中營運資產		
7,485,885		電腦軟體		
228,450		存出保證金		
		存出保證品		2,500
635,551,184	41,599,349	小 計	34,777,541	2,500
		負債		
	515,798	應付款項		14,809,298
		預收款項		50
	2,083,552	代收款項	3,820,111	3,599,847
	36,000	存入保證金		3,482,740
		應付退休及離職金		636,874
	2,635,350	小 計	3,820,111	22,528,809
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表 會計陳貞穎
助理員

主辦會計 會計李珮華
主任

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 2 頁第 2 頁

預算編號：48

109年 2 月 29 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
		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		
	65,392	學雜費收入	9,117,604	54,825,607
		補助及受贈收入	3,376,480	16,047,295
		財務收入	12,730	73,907
		其他收入	2,275,045	8,035,965
	65,392	小 計	14,781,859	78,982,774
		成本與費用		
1,903,653	337,658	董事會支出	146,173	
7,884,185	1,070,021	行政管理支出		
52,249,088	7,190,697	教學研究及訓輔支出	231,711	
430,079		獎助學金支出		
7,267,564	858,928	其他支出		
69,734,569	9,457,304	小 計	377,884	
705,285,753	53,757,395	合 計	53,757,395	705,285,753

製表 會計 陳貞穎
助理員

主辦會計 會計 李珮華
主任

校長 校長 邱垂夕

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02月29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	188,429		188,429		1,224,246		1,224,246	
人事費	188,429		188,429		1,224,246		1,224,246	
薪資及獎金	180,973		180,973		1,179,515		1,179,515	
保險費	5,923		5,923		41,730		41,730	
二代健保補充保費	1,533		1,533		3,001		3,001	
行政管理支出	673,137		673,137		4,976,622		4,976,622	
人事費	673,137		673,137		4,976,622		4,976,622	
薪資及獎金	614,314		614,314		4,655,057		4,655,057	
保險費	48,857		48,857		301,096		301,096	
加班及加班誤餐費					955		955	
二代健保補充保費	9,966		9,966		19,514		19,514	
教學研究及訓輔支出	6,170,524		6,170,524		43,272,814		43,272,814	
人事費	6,170,524		6,170,524		43,272,814		43,272,814	
薪資及獎金	5,210,388		5,210,388		36,809,915		36,809,915	
保險費	376,602		376,602		2,126,806		2,126,806	
二代健保補充保費	65,822		65,822		128,251		128,251	
輪調班交通費	9,800		9,800		64,900		64,900	
輔導員薪資及獎金	69,832		69,832		418,992		418,992	
綜職科薪資及獎金	298,168		298,168		1,895,847		1,895,847	
補助款鐘點費及旅費	139,912		139,912		1,828,103		1,828,103	
合 計	7,032,090		7,032,090		49,473,682		49,473,682	
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 邱垂夕