

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 5 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		
17,180,886	27,854,280	銀行存款	21,523,236	
7,337,735		應收款項	14,496,449	
2,901,254	878,955	預付款項	245,248	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
37,281,595		土地改良物		
141,575,045		房屋及建築		
101,187,290		機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
53,806,979		其他設備		
94,954,875	279,000	購建中營運資產		
7,485,885		電腦軟體		
225,950		存出保證金		
551,947,870	29,012,235	小 計	36,264,933	
		負債		
	983,375	應付款項	1,267,145	6,004,028
		預收款項		50
	1,122,061	代收款項	5,017,436	17,736,323
	627,587	存入保證金	89,572	3,005,675
		應付退休及離職金		636,874
	2,733,023	小 計	6,374,153	27,382,950
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		308,838,884

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 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 2 頁第 2 頁

預算編號：48

109年 5 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
		累積餘絀		207,809,286
		小 計		517,148,170
		收入		
	55,567	學雜費收入	42,000	87,975,288
		補助及受贈收入	523,990	19,653,645
		財務收入	10,614	90,816
		其他收入	260,455	9,623,047
	55,567	小 計	837,059	117,342,796
		成本與費用		
2,636,718	450,668	董事會支出	159,149	
10,967,540	987,693	行政管理支出	7,050	
83,411,784	9,120,244	教學研究及訓輔支出	124,071	
769,742	81,600	獎助學金支出		
12,140,262	1,357,785	其他支出	32,400	
109,926,046	11,997,990	小 計	322,670	
661,873,916	43,798,815	合 計	43,798,815	661,873,916

製表 會計 陳貞穎

主辦會計 會計 李珮華

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109年05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	165,342		165,342					
人事費	165,342		165,342					
薪資及獎金	159,149		159,149					
保險費	5,571		5,571					
二代健保補充保費	622		622					
行政管理支出	722,377		722,377					
人事費	722,377		722,377					
薪資及獎金	677,344		677,344					
保險費	40,995		40,995					
二代健保補充保費	4,038		4,038					
教學研究及訓輔支出	5,800,937		5,800,937					
人事費	5,800,937		5,800,937					
薪資及獎金	5,386,333		5,386,333					
保險費	379,802		379,802					
二代健保補充保費	26,402		26,402					
輪調班交通費	8,400		8,400					
綜職科薪資及獎金						900,000		
合 計	6,688,656		6,688,656			67,267,451		
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 

主辦會計 

校長或董事長 