

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 6 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
		資產		
110,000		現金		
7,842,182	10,346,826	銀行存款	19,685,530	
14,211,338	7,375,250	應收款項	501,647	
2,846,558	210,659	預付款項	259,855	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
37,281,595		土地改良物		
142,955,045	1,380,000	房屋及建築		
105,780,187	4,573,270	機械儀器及設備	3,998	
4,034,173		圖書及博物		
54,863,979	1,139,900	其他設備	82,900	
93,792,492	349,767	購建中營運資產	1,512,150	
7,686,085	200,200	電腦軟體		
224,950		存出保證金	1,000	
555,494,787	25,575,872	小 計	22,047,080	
		負債		
	2,253,239	應付款項	9,629,132	13,379,921
		預收款項		50
	4,405,556	代收款項	1,800,171	15,112,498
	419,521	存入保證金	60,000	2,646,154
		應付退休及離職金		636,874
	7,078,316	小 計	11,489,303	31,775,497
		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 

主辦會計 

校長 

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 6 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
		累積餘絀		207,809,286
		小 計		517,148,170
		收入		
	310,817	學雜費收入	13,085	87,695,996
		補助及受贈收入	9,096,990	28,745,135
		財務收入	1,264	92,080
		其他收入	758,565	10,381,672
	310,817	小 計	9,869,904	126,914,883
		成本與費用		
2,807,366	170,648	董事會支出		
11,846,141	903,276	行政管理支出	1,050	
91,132,860	8,079,102	教學研究及訓輔支出	358,026	
1,049,842	280,100	獎助學金支出		
13,507,554	1,367,232	其他支出		
120,343,763	10,800,358	小 計	359,076	
675,838,550	43,765,363	合 計	43,765,363	675,838,550

製表 會計 陳貞穎

主辦會計 會計 李珮雲

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06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	166,396		166,396		1,890,312		1,890,312	
人事費	166,396		166,396		1,890,312		1,890,312	
薪資及獎金	159,149		159,149		1,816,111		1,816,111	
保險費	6,630		6,630		68,602		68,602	
二代健保補充保費	617		617		5,599		5,599	
行政管理支出	725,968		725,968		7,802,336		7,802,336	
人事費	725,968		725,968		7,802,336		7,802,336	
薪資及獎金	683,694		683,694		7,276,573		7,276,573	
保險費	38,263		38,263		489,367		489,367	
二代健保補充保費	4,011		4,011		36,396		36,396	
教學研究及訓輔支出	5,797,310		5,797,310		64,264,477		64,264,477	
人事費	5,797,310		5,797,310		64,264,477		64,264,477	
薪資及獎金	5,378,756		5,378,756		59,107,247		59,107,247	
保險費	381,432		381,432		3,911,260		3,911,260	
二代健保補充保費	26,222		26,222		237,970		237,970	
輪調班交通費	10,900		10,900		108,000		108,000	
綜職科薪資及獎金					900,000		900,000	
合 計	6,689,674		6,689,674		73,957,125		73,957,125	
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  會計陳貞利

主辦會計  會計李淑芬

校長或董事長  校長邱垂夕