

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 7 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		
4,755,544	14,929,035	銀行存款	18,015,673	
9,569,421	2,548,786	應收款項	7,076,817	
914,261	567,388	預付款項	2,613,571	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
37,281,595		土地改良物		
142,955,045		房屋及建築		
104,203,281	2,170,921	機械儀器及設備	3,812,960	
4,058,659	24,486	圖書及博物		
54,141,746	263,477	其他設備	1,094,310	
93,513,492	651,000	購建中營運資產	930,000	
9,074,381	1,388,296	電腦軟體		
201,200		存出保證金	23,750	
544,644,828	22,543,389	小 計	33,567,081	
		負債		
	4,205,008	應付款項	22,692,341	31,868,826
	33,380	預收款項	1,143,973	2,045,643
	15,018,321	代收款項	1,591,629	1,098,537
	72,090	存入保證金	11,045	2,585,109
		應付退休及離職金		636,874
	19,328,799	小 計	25,438,988	38,234,989
		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
佐理員

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 7 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		
	148,736	學雜費收入	17,942	87,565,202
	2,371	補助及受贈收入	2,282,917	30,982,681
		財務收入	5,698	97,778
		其他收入	1,836,666	12,223,338
	151,107	小 計	4,143,223	130,868,999
		成本與費用		
3,638,616	831,250	董事會支出		
14,353,097	2,516,897	行政管理支出	2,150	
106,669,795	16,835,711	教學研究及訓輔支出	1,444,137	
1,177,392	127,550	獎助學金支出		
15,768,430	2,260,876	其他支出		
141,607,330	22,572,284	小 計	1,446,287	
686,252,158	64,595,579	合 計	64,595,579	686,252,158

製表 會計 陳貞穎
佐理員

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07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	204,622		204,622		2,094,934		2,094,934	
人事費	204,622		204,622		2,094,934		2,094,934	
薪資及獎金	180,973		180,973		1,997,084		1,997,084	
保險費	22,673		22,673		91,275		91,275	
二代健保補充保費	976		976		6,575		6,575	
行政管理支出	802,354		802,354		8,604,690		8,604,690	
人事費	802,354		802,354		8,604,690		8,604,690	
薪資及獎金	682,594		682,594		7,959,167		7,959,167	
保險費	113,412		113,412		602,779		602,779	
二代健保補充保費	6,348		6,348		42,744		42,744	
教學研究及訓輔支出	6,608,690		6,608,690		70,873,167		70,873,167	
人事費	6,608,690		6,608,690		70,873,167		70,873,167	
薪資及獎金	5,506,117		5,506,117		64,613,364		64,613,364	
保險費	1,048,368		1,048,368		4,959,628		4,959,628	
二代健保補充保費	41,505		41,505		279,475		279,475	
輪調班交通費	12,700		12,700		120,700		120,700	
綜職科薪資及獎金					900,000		900,000	
合 計	7,615,666		7,615,666		81,572,791		81,572,791	
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
助理員

主辦會計 會計 李珮華
主任

校長或董事長 校長 邱垂夕