

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 12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		
14,278,539	16,501,859	銀行存款	15,290,632	
967,743	180,500	應收款項	8,696,981	
3,964,931	1,254,214	預付款項	1,126,146	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
199,071,070		房屋及建築		
94,077,488		機械儀器及設備	7,530,949	
4,058,659		圖書及博物		
48,286,454	18,000	其他設備	7,857,056	
364,787		購建中營運資產		
9,141,381	110,000	電腦軟體	55,000	
200,683		存出保證金		
524,533,436	18,064,573	小 計	40,556,764	
		負債		
	1,161,332	應付款項	374,342	8,845,237
		預收款項	59,000	5,120,137
	4,613,130	代收款項	10,257,092	15,474,041
		其他借款		8,612,835
	100,000	存入保證金	13,740	1,775,280
		應付退休及離職金		636,874
	5,874,462	小 計	10,704,174	40,464,404
		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 徐歡美
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 12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
		未指定用途權益基金		348,582,771
		累積餘絀		145,577,744
		小 計		494,660,515
		收入		
	13,180,925	學雜費收入	6,937,137	38,733,032
		補助及受贈收入	1,996,759	3,398,255
		財務收入	2,764	9,261
	49,492	其他收入	1,062,397	5,415,967
	13,230,417	小 計	9,999,057	47,556,515
		成本與費用		
2,390,710	737,611	董事會支出	227,153	
6,830,714	3,873,232	行政管理支出	350	
43,902,184	19,157,123	教學研究及訓輔支出	649,310	
145,101	15,200	獎助學金支出		
4,879,289	1,290,202	其他支出	106,012	
58,147,998	25,073,368	小 計	982,825	
582,681,434	62,242,820	合 計	62,242,820	582,681,434

製表 會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計 會計 徐歡美
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

109年8月1日至109年12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	144,844		144,844		908,155		908,155	
人事費	144,844		144,844		908,155		908,155	
薪資及獎金	140,628		140,628		864,940		864,940	
保險費	3,803		3,803		41,632		41,632	
二代健保補充保費	413		413		1,583		1,583	
行政管理支出	558,915		558,915		2,578,635		2,578,635	
人事費	558,915		558,915		2,578,635		2,578,635	
薪資及獎金	522,219		522,219		2,393,826		2,393,826	
保險費	34,010		34,010		174,566		174,566	
二代健保補充保費	2,686		2,686		10,243		10,243	
教學研究及訓輔支出	5,337,061		5,337,061		24,035,299		24,035,299	
人事費	5,337,061		5,337,061		24,035,299		24,035,299	
薪資及獎金	4,916,613		4,916,613		22,188,619		22,188,619	
保險費	389,784		389,784		1,753,663		1,753,663	
二代健保補充保費	17,564		17,564		67,317		67,317	
輪調班交通費	13,100		13,100		25,700		25,700	
合 計	6,040,820		6,040,820		27,522,089		27,522,089	
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

主辦會計 會計徐歡美

校長或董事長 校長邱垂夕