

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

單位：新臺幣元

預算編號：48

110年 2 月 28 日

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		
28,334,160	29,734,198	銀行存款	11,422,911	
815,943		應收款項		
2,798,816		預付款項	196,484	
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		
4,058,659		圖書及博物		
48,286,454		其他設備		
364,787		購建中營運資產		
9,141,381		電腦軟體		
189,683		存出保證金	11,000	
537,260,142	29,734,198	小 計	11,630,395	
		負債		
	364,901	應付款項	116	9,541,089
		預收款項	8,971	5,128,905
	793,559	代收款項	4,731,295	17,827,489
		其他借款		8,612,835
	10,000	存入保證金	20,000	1,166,016
		應付退休及離職金		636,874
	1,168,460	小 計	4,760,382	42,913,208
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表

會計主任 徐歡美

主辦會計

會計主任 徐歡美

校長

代理校長 邱志城

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

110年 2 月 28 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		
		學雜費收入	15,391,822	57,497,561
		補助及受贈收入	3,240,666	8,365,987
		財務收入	4,739	14,500
		其他收入	1,838,382	8,155,920
		小 計	20,475,609	74,033,968
		成本與費用		
2,809,354	282,452	董事會支出	10,000	
8,382,834	957,429	行政管理支出		
56,557,085	5,126,679	教學研究及訓輔支出	568,521	
164,451		獎助學金支出		
6,433,825	175,689	其他支出		
74,347,549	6,542,249	小 計	578,521	
611,607,691	37,444,907	合 計	37,444,907	611,607,691

製表

會計主任 徐歡美

主辦會計

會計主任 徐歡美

校長

代理校長 邱志城

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110年02月28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	156,452		156,452					
人事費	156,452		156,452					
薪資及獎金	140,628		140,628					
保險費	15,111		15,111					
二代健保補充保費	713		713					
行政管理支出	530,299		530,299					
人事費	530,299		530,299					
薪資及獎金	465,289		465,289					
保險費	60,372		60,372					
二代健保補充保費	4,638		4,638					
教學研究及訓輔支出	3,930,162		3,930,162					
人事費	3,930,162		3,930,162					
薪資及獎金	3,347,970		3,347,970					
保險費	551,863		551,863					
二代健保補充保費	30,329		30,329					
輪調班交通費								
合 計	4,616,913		4,616,913					
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

會計主任 徐歡美

主辦會計

會計主任 徐歡美

校長或董事長

代理校長 邱志城