

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

110年 4 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		
15,369,329	18,450,988	銀行存款	19,041,401	
616,827		應收款項	17,000	
2,887,513	206,165	預付款項	353,732	
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		
94,332,030	270,000	機械儀器及設備	15,458	
4,058,659		圖書及博物		
44,584,978	11,500	其他設備	3,712,976	
364,787		購建中營運資產		
9,141,381		電腦軟體		
186,683		存出保證金	3,000	
520,734,958	18,938,653	小 計	23,143,567	
		負債		
	6,184,612	應付款項	2,902,032	2,596,644
		預收款項		5,128,905
	3,547,601	代收款項	1,994,014	22,623,901
		其他借款		8,612,835
	50,060	存入保證金		1,115,956
		應付退休及離職金		636,874
	9,782,273	小 計	4,896,046	40,715,115
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

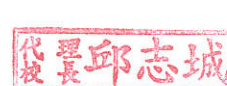
製表



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

110年 4 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
		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	10,962,219	62,382,570
		補助及受贈收入	4,354,994	13,272,248
		財務收入	500	16,257
	28,141	其他收入	351,583	9,571,793
	28,141	小 計	15,669,296	85,242,868
		成本與費用		
3,177,500	193,429	董事會支出		
13,350,174	8,091,516	行政管理支出	3,696,550	
73,541,752	8,597,856	教學研究及訓輔支出	411,052	
419,389	13,950	獎助學金支出		
9,394,725	2,170,693	其他支出		
99,883,540	19,067,444	小 計	4,107,602	
620,618,498	47,816,511	合 計	47,816,511	620,618,498

製表



主辦會計



校長



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04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	92,152		92,152			1,487,137	1,487,137	
人事費	92,152		92,152			1,487,137	1,487,137	
薪資及獎金	83,307		83,307			1,370,131	1,370,131	
保險費	8,173		8,173			108,993	108,993	
二代健保補充保費	672		672			8,013	8,013	
行政管理支出	394,132		394,132			4,616,565	4,616,565	
人事費	394,132		394,132			4,616,565	4,616,565	
薪資及獎金	356,442		356,442			4,081,866	4,081,866	
保險費	33,324		33,324			497,917	497,917	
二代健保補充保費	4,366		4,366			36,782	36,782	
教學研究及訓輔支出	5,576,797		5,576,797			44,519,432	44,519,432	
人事費	5,576,797		5,576,797			44,519,432	44,519,432	
薪資及獎金	5,140,538		5,140,538			39,742,132	39,742,132	
保險費	407,709		407,709			4,497,897	4,497,897	
二代健保補充保費	28,550		28,550			239,703	239,703	
輪調班交通費						39,700	39,700	
合 計	6,063,081		6,063,081			50,623,134	50,623,134	
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

