

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

111年 1 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		
6,576,575	14,145,264	銀行存款	15,430,813	
1,257,290		應收款項	95,800	
3,404,214	109,251	預付款項	341,449	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,650,070		房屋及建築		
98,900,830		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
48,012,435		其他設備		
9,395,381		電腦軟體		
119,333		存出保證金		
523,503,157	14,254,515	小 計	15,868,062	
		負債		
	3,601,092	應付款項	8,039,750	10,805,287
		預收款項		8,971
	2,867,026	代收款項	1,529,651	15,104,125
	8,000,000	其他借款	8,000,000	22,414,972
	60,000	存入保證金		1,259,967
		應付退休及離職金		636,874
	14,528,118	小 計	17,569,401	50,230,196
		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		351,161,771

製表 會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計 會計 徐歡美
主任

校長 代 署 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

111年 1 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		120,860,139
		小 計		472,521,910
		收入		
	325,655	學雜費收入	2,631,243	32,684,390
	12,186	補助及受贈收入	1,350,611	3,902,654
		財務收入	1,368	4,448
	6,190	其他收入	509,451	5,613,997
	344,031	小 計	4,492,673	42,205,489
		成本與費用		
695,703	171,583	董事會支出		
2,720,768	395,743	行政管理支出	750	
34,046,577	7,225,019	教學研究及訓輔支出	192,070	
51,400	10,950	獎助學金支出		
3,939,990	1,192,997	其他支出		
41,454,438	8,996,292	小 計	192,820	
564,957,595	38,122,956	合 計	38,122,956	564,957,595

製表 會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計 會計 徐歡美
主任

校長 代理 邱志城

桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

預算編號：48

110年8月1日至111年01月31日

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	43,271		43,271		309,327		309,327	
人事費	43,271		43,271		309,327		309,327	
薪資及獎金	39,194		39,194		280,873		280,873	
保險費	4,077		4,077		26,697		26,697	
二代健保補充保費					1,757		1,757	
行政管理支出	369,263		369,263		2,138,138		2,138,138	
人事費	369,263		369,263		2,138,138		2,138,138	
薪資及獎金	315,122		315,122		1,561,500		1,561,500	
保險費	54,141		54,141		565,432		565,432	
二代健保補充保費					11,206		11,206	
教學研究及訓輔支出	4,521,618		4,521,618		25,615,435		25,615,435	
人事費	4,521,618		4,521,618		25,615,435		25,615,435	
薪資及獎金	4,077,705		4,077,705		20,393,810		20,393,810	
保險費	443,913		443,913		5,127,868		5,127,868	
二代健保補充保費					84,657		84,657	
輪調班交通費					9,100		9,100	
合 計	4,934,152		4,934,152		28,062,900		28,062,900	
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 