

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 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
		資產		
110,000		現金		
4,418,518	24,434,833	銀行存款	26,358,149	
1,257,290		應收款項		
3,034,992	211,798	預付款項	581,020	
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		
99,317,220	416,390	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
48,071,715	59,280	其他設備		
9,508,581	113,200	電腦軟體		
119,333		存出保證金		
521,564,748	25,235,501	小 計	26,939,169	
		負債		
	4,451,042	應付款項	20,490	6,374,735
		預收款項		8,971
	2,170,694	代收款項	2,900,151	15,743,476
		其他借款		22,414,972
		存入保證金	30,000	1,289,967
		應付退休及離職金		636,874
	6,621,736	小 計	2,950,641	46,468,995
		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 代理 邱志城
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

111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
		累積餘絀		120,860,139
		小 計		472,521,910
		收入		
		學雜費收入	6,800,702	39,485,092
		補助及受贈收入		3,902,654
		財務收入	240	4,688
	21,819	其他收入	2,090,764	7,682,942
	21,819	小 計	8,891,706	51,075,376
		成本與費用		
701,900	42,197	董事會支出	36,000	
3,104,456	383,688	行政管理支出		
39,512,446	5,479,249	教學研究及訓輔支出	158,015	
59,300	7,900	獎助學金支出		
5,123,431	1,183,441	其他支出		
48,501,533	7,096,475	小 計	194,015	
570,066,281	38,975,531	合 計	38,975,531	570,066,281

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
校 長

桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

110年8月1日至111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	42,197		42,197		351,524		351,524	
人事費	42,197		42,197		351,524		351,524	
薪資及獎金	39,194		39,194		320,067		320,067	
保險費	3,003		3,003		29,700		29,700	
二代健保補充保費					1,757		1,757	
行政管理支出	362,801		362,801		2,500,939		2,500,939	
人事費	362,801		362,801		2,500,939		2,500,939	
薪資及獎金	316,372		316,372		1,877,872		1,877,872	
保險費	46,429		46,429		611,861		611,861	
二代健保補充保費					11,206		11,206	
教學研究及訓輔支出	4,355,658		4,355,658		29,971,093		29,971,093	
人事費	4,355,658		4,355,658		29,971,093		29,971,093	
薪資及獎金	3,852,582		3,852,582		24,246,392		24,246,392	
保險費	503,076		503,076		5,630,944		5,630,944	
二代健保補充保費					84,657		84,657	
輪調班交通費					9,100		9,100	
合 計	4,760,656		4,760,656		32,823,556		32,823,556	
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 