

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

111年 7 月 31 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		
3,375,195	9,460,068	銀行存款	10,738,501	
9,527,786	9,872,688	應收款項	1,980,228	
4,632,608	49,795	預付款項	3,123,812	
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		
100,376,499	651,399	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
48,572,775	384,260	其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
116,533		存出保證金		
531,947,076	20,418,210	小 計	15,842,541	
		負債		
		應付款項	33,002,771	51,303,538
		預收款項		10,306
	22,303,961	代收款項	4,643,847	751,941
	6,000,000	其他借款	6,000,000	13,614,972
	122,051	存入保證金	326,500	1,490,856
		應付退休及離職金		636,874
	28,426,012	小 計	43,973,118	67,808,487
		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 

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
單位：新臺幣元

預算編號：48

111年 7 月 31 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
		累積餘絀		120,860,139
		小 計		472,521,910
		收入		
	90,037	學雜費收入	102,786	62,591,862
	719,985	補助及受贈收入	3,491,196	14,172,120
		財務收入	1,476	8,214
	672,639	其他收入	895,126	9,584,354
	1,482,661	小 計	4,490,584	86,356,550
		成本與費用		
1,672,201	583,241	董事會支出		
5,508,773	461,364	行政管理支出	3,599	
75,823,142	13,306,795	教學研究及訓輔支出	2,120,383	
117,550	14,600	獎助學金支出		
11,618,205	1,737,342	其他支出		
94,739,871	16,103,342	小 計	2,123,982	
626,686,947	66,430,225	合 計	66,430,225	626,686,947

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

110年8月1日至111年07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	516,254		516,254		1,043,357		1,043,357		
人事費	516,254		516,254		1,043,357		1,043,357		
薪資及獎金	508,154		508,154		990,757		990,757		
保險費	7,380		7,380		46,694		46,694		
二代健保補充保費	720		720		5,906		5,906		
行政管理支出	431,510		431,510		4,481,975		4,481,975		
人事費	431,510		431,510		4,481,975		4,481,975		
薪資及獎金	320,428		320,428		3,826,507		3,826,507		
保險費	106,403		106,403		526,698		526,698		
加班及加班誤餐費					91,283		91,283		
二代健保補充保費	4,679		4,679		37,487		37,487		
教學研究及訓輔支出	5,944,297		5,944,297		54,139,551		54,139,551		
人事費	5,944,297		5,944,297		54,139,551		54,139,551		
薪資及獎金	5,109,266		5,109,266		49,104,346		49,104,346		
保險費	800,740		800,740		4,742,422		4,742,422		
二代健保補充保費	30,591		30,591		261,683		261,683		
輪調班交通費	3,700		3,700		31,100		31,100		
合 計	6,892,061		6,892,061		59,664,883		59,664,883		
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  校長陳崑玉