

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 5 頁第 1 頁

預算編號：48

108年 10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		
50,000		零用金及週轉金		
60,000		庫存現金		
18,883,288	39,580,746	銀行存款	48,493,403	
18,883,288	39,580,746	土地銀行	48,493,403	
44,746,660	37,691,820	應收款項	2,262,438	
		應收利息	3,581	
38,033,560	37,691,820	應收帳款		
6,713,100		其他應收款	2,258,857	
2,297,056	3,811,057	預付款項	2,990,369	
412,703	166,365	墊付款	321,717	
8,174		預付費用		
95,757	2,525,000	暫付款	2,520,000	
1,780,422	1,119,692	其他預付款	148,652	
500,000		特種基金		
500,000		設校基金		
85,936,087		土地		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
49,753,971		土地改良物		
212,004,300		房屋及建築		
161,293,527		建築物		
50,710,773		建築物改良		
136,577,728	292,125	機械儀器及設備		
136,577,728	292,125	機械儀器及設備		

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

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 5 頁第 2 頁

預算編號：48

108年 10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
4,034,173		圖書及博物		
4,034,173		圖書及博物		
72,261,055		其他設備		
52,989,090		雜項設備		
19,271,965		交通運輸設備		
81,797,240	6,479,790	購建中營運資產		
80,519,740	6,479,790	預付工程款		
1,277,500		預付設備款		
10,203,472		電腦軟體		
10,203,472		電腦軟體		
197,200	126,000	存出保證金	2,500	
197,200	126,000	存出保證金	2,500	
		存出保證品		2,500
		存出保證品		2,500
719,302,230	87,981,538	小 計	53,748,710	2,500
		負債		
	20,000	應付款項		392,708
		應付費用		350,753
	20,000	其他應付款		41,955
		預收款項		100,000,000
		暫收款		100,000,000
	2,801,922	代收款項	4,001,233	10,646,408
	523,110	代收款項	707,650	1,324,884
	7,800	代轉獎助學金	24,800	24,800
	1,593,329	本校代收代辦費	2,053,680	6,821,880
	16,398	本校代收代付款	285,020	2,029,818

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

校長 李珮華

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 5 頁第 3 頁

預算編號：48

108年 10 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
	661,285	代扣款	930,083	445,026
	50,000	存入保證金	1,462,159	6,015,740
	50,000	存入保證金	1,462,159	6,015,740
		應付退休及離職金		636,874
		應付退休及離職金		636,874
	2,871,922	小 計	5,463,392	117,691,730
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		設校基金之權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		474,126,366
		贖餘款權益基金		126,432,008
		其他權益基金		347,694,358
		累積餘絀		95,440,306
		累積贖餘		175,315,645
43,843,277		本期餘絀		
		小 計		570,066,672
		收入		
	74,461	學雜費收入	38,871,292	51,566,879
	26,089	學費收入	38,869,480	51,646,754
33,272	18,139	雜費收入	1,812	
45,136	29,866	實習實驗費收入		
1,467	367	電腦使用費		
	8,000	補助及受贈收入	3,462,800	3,638,670
	8,000	補助收入	3,320,800	3,430,170
		受贈收入	142,000	208,500
		財務收入	16,718	30,605

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

校長 邱...

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 5 頁第 4 頁

預算編號：48

108年 10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
		利息收入	16,718	30,605
		其他收入	268,305	4,115,615
		雜項收入	268,305	4,115,615
	82,461	小 計	42,619,115	59,351,769
		支出		
670,882	213,009	董事會支出		
531,959	162,829	人事費		
62,646	50,180	業務費		
36,277		退休撫卹費		
40,000		出席及交通費		
3,123,565	1,202,488	行政管理支出		
2,174,538	807,422	人事費		
459,724	229,191	業務費		
313,975	165,875	維護費		
175,328		退休撫卹費		
21,858,943	8,249,532	教學研究及訓輔支出	67,838	
17,918,425	7,644,906	人事費	67,838	
2,204,693	524,626	業務費		
366,175	80,000	維護費		
1,130,486		退休撫卹費		
239,164		折舊及攤銷		
219,579	29,500	獎助學金支出	7,800	
		獎學金支出	7,800	7,800
227,379	29,500	助學金支出		
1,937,472	1,276,405	其他支出		
114,688	59,049	超額年金給付		

製表

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長

校長 李珮華

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 5 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：48

108年 10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
1,820,600	1,215,900	校車支出		
2,184	1,456	雜項支出		
27,810,441	10,970,934	小 計	75,638	
747,112,671	101,906,855	合 計	101,906,855	747,112,671

製表 行政 李珮華

主辦會計 行政 李珮華

校長 校長 邱明輝

桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

108年8月1日至108年10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	162,829		162,829		531,959		531,959	
人事費	162,829		162,829		531,959		531,959	
薪資及獎金	148,237		148,237		510,183		510,183	
保險費	14,354		14,354		21,538		21,538	
二代健保補充保費	238		238		238		238	
行政管理支出	807,422		807,422		2,174,538		2,174,538	
人事費	807,422		807,422		2,174,538		2,174,538	
薪資及獎金	706,462		706,462		2,039,300		2,039,300	
保險費	99,413		99,413		133,691		133,691	
二代健保補充保費	1,547		1,547		1,547		1,547	
教學研究及訓輔支出	7,577,068		7,577,068		17,918,425		17,918,425	
人事費	7,577,068		7,577,068		17,918,425		17,918,425	
薪資及獎金	6,343,529		6,343,529		16,013,633		16,013,633	
保險費	658,444		658,444		879,702		879,702	
二代健保補充保費	10,115		10,115		10,115		10,115	
輪調班交通費	9,700		9,700		20,000		20,000	
輔導員薪資及獎金	69,832		69,832		209,496		209,496	
綜職科薪資及獎金	288,300		288,300		288,300		288,300	
補助款鐘點費及旅費	197,148		197,148		497,179		497,179	
合 計	8,547,319		8,547,319		20,624,922		20,624,922	
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

行政助理 李珮華

主辦會計

行政助理 李珮華

校長或董事長

校長