

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

108年 11 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		
21,233,975	33,589,478	銀行存款	31,238,791	
12,691,012		應收款項	24,441,948	
2,462,227	959,849	預付款項	496,612	
500,000		特種基金		
83,699,374		土地		
47,488,971		土地改良物		
212,004,300		房屋及建築		
99,708,767		機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
52,013,600	127,488	其他設備		
91,805,329	10,008,089	購建中營運資產		
7,356,885	108,000	電腦軟體		
232,950	35,750	存出保證金		
		存出保證品		2,500
635,341,563	44,828,654	小 計	56,177,351	2,500
		負債		
	350,753	應付款項		215,948
		預收款項	413	413
	3,209,746	代收款項	1,706,781	7,896,063
	2,500,000	存入保證金	223,000	3,738,740
		應付退休及離職金		636,874
	6,060,499	小 計	1,930,194	12,488,038
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表 會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計 會計 李珮華
主任

校長 校長 邱垂夕(用)

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

108年 11 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		474,126,366
		累積餘絀		129,145,304
		小 計		603,771,670
		收入		
	39,678	學雜費收入	3,579,027	49,312,542
		補助及受贈收入	38,560	3,685,230
		財務收入	1,610	32,215
		其他收入	381,478	4,497,093
	39,678	小 計	4,000,675	57,527,080
		支出		
1,020,503	349,621	董事會支出		
4,931,546	1,817,481	行政管理支出		
28,723,180	7,463,894	教學研究及訓輔支出	67,052	
366,229	146,650	獎助學金支出		
3,406,267	1,468,795	其他支出		
38,447,725	11,246,441	小 計	67,052	
673,789,288	62,175,272	合 計	62,175,272	673,789,288

製表 會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計 會計 李珮華
主任

校長 校長 邱垂夕(甲)

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11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	165,683		165,683		697,642		697,642	
人事費	165,683		165,683		697,642		697,642	
薪資及獎金	159,149		159,149		669,332		669,332	
保險費	5,833		5,833		27,371		27,371	
二代健保補充保費	701		701		939		939	
行政管理支出	697,111		697,111		2,870,049		2,870,049	
人事費	697,111		697,111		2,870,049		2,870,049	
薪資及獎金	653,680		653,680		2,691,380		2,691,380	
保險費	37,919		37,919		171,610		171,610	
加班及加班誤餐費	955		955		955		955	
二代健保補充保費	4,557		4,557		6,104		6,104	
教學研究及訓輔支出	6,398,651		6,398,651		24,010,895		24,010,895	
人事費	6,398,651		6,398,651		24,010,895		24,010,895	
薪資及獎金	5,628,637		5,628,637		21,393,070		21,393,070	
保險費	247,938		247,938		1,127,640		1,127,640	
二代健保補充保費	29,796		29,796		39,911		39,911	
輪調班交通費	9,500		9,500		29,500		29,500	
輔導員薪資及獎金	69,832		69,832		279,328		279,328	
綜職科薪資及獎金	267,050		267,050		555,350		555,350	
補助款鐘點費及旅費	145,898		145,898		586,096		586,096	
合 計	7,261,445		7,261,445		27,578,586		27,578,586	
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
佐理員

主辦會計 會計 李珮華
主任

校長或董事長 校長 邱垂夕(甲)