

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 12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		
30,043,080	31,316,227	銀行存款	22,507,122	
953,659		應收款項	17,904,773	
3,245,316	1,036,141	預付款項	253,052	
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		
99,743,767	35,000	機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
52,311,370	297,770	其他設備		
92,633,695	828,366	購建中營運資產		
7,356,885		電腦軟體		
228,450		存出保證金	4,500	
		存出保證品		2,500
634,353,040	33,513,504	小 計	40,669,447	2,500
		負債		
	3,869	應付款項		175,519
	363	預收款項		50
	3,278,167	代收款項	10,755,792	18,364,562
	1,205,000	存入保證金	573,410	3,107,150
		應付退休及離職金		636,874
	4,487,399	小 計	11,329,202	22,284,155
		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

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 12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
		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		
	16,111,327	學雜費收入	7,997,989	45,184,324
	313,029	補助及受贈收入	3,846,964	6,460,605
		財務收入	23,725	55,940
		其他收入	972,973	5,465,314
	16,424,356	小 計	12,841,651	57,166,183
		成本與費用		
1,325,944	255,441	董事會支出	10,000	
5,806,626	886,178	行政管理支出		
36,530,586	7,933,198	教學研究及訓輔支出	85,592	
395,429	29,200	獎助學金支出		
4,812,883	1,406,616	其他支出		
48,871,468	10,510,633	小 計	95,592	
683,224,508	64,935,892	合 計	64,935,892	683,224,508

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 邱堃夕

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12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	165,616		165,616		863,258		863,258	
人事費	165,616		165,616		863,258		863,258	
薪資及獎金	159,149		159,149		828,481		828,481	
保險費	5,938		5,938		33,309		33,309	
二代健保補充保費	529		529		1,468		1,468	
行政管理支出	811,083		811,083		3,681,132		3,681,132	
人事費	811,083		811,083		3,681,132		3,681,132	
薪資及獎金	743,249		743,249		3,434,629		3,434,629	
薪資及獎金	729,449		729,449		3,393,929		3,393,929	
教學組	13,800		13,800		40,700		40,700	
保險費	64,390		64,390		236,000		236,000	
加班及加班誤餐費					955		955	
二代健保補充保費	3,444		3,444		9,548		9,548	
教學研究及訓輔支出	6,876,407		6,876,407		30,850,742		30,850,742	
人事費	6,876,407		6,876,407		30,850,742		30,850,742	
薪資及獎金	5,611,565		5,611,565		26,968,075		26,968,075	
人事室	5,591,565		5,591,565		26,932,347		26,932,347	
實習處	20,000		20,000		35,728		35,728	
保險費	505,889		505,889		1,633,529		1,633,529	
人事室	505,889		505,889		1,633,529		1,633,529	
二代健保補充保費	22,518		22,518		62,429		62,429	
輪調班交通費	14,800		14,800		44,300		44,300	
輔導員薪資及獎金	69,832		69,832		349,160		349,160	
綜職科薪資及獎金	293,050		293,050		848,400		848,400	
補助款鐘點費及旅費	358,753		358,753		944,849		944,849	
合 計	7,853,106		7,853,106		35,395,132		35,395,132	
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 李珮華

校長或董事長 校長 邱垂夕(甲)