

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

109年 4 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		
10,849,842	28,039,966	銀行存款	23,806,210	
21,837,064	2,880	應收款項	22,263,911	
3,214,547	1,381,220	預付款項	399,973	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
37,281,595		土地改良物		
141,575,045		房屋及建築		
101,187,290	470,500	機械儀器及設備		
4,034,173		圖書及博物		
53,806,979	1,710,500	其他設備	582,405	
94,675,875	4,174	購建中營運資產		
7,485,885		電腦軟體		
225,950		存出保證金		
560,150,448	31,609,240	小 計	47,052,499	
		負債		
	6,115,657	應付款項	991,917	5,720,258
		預收款項		50
	1,967,019	代收款項	1,471,832	8,829,183
	80,150	存入保證金	347,560	3,543,690
		應付退休及離職金		636,874
	8,162,826	小 計	2,811,309	18,730,055
		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		308,838,884

製表 會計陳貞穎
主任

主辦會計 會計李珮華
主任

校長 校長邱登夕

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
單位：新臺幣元

預算編號：48

109年 4 月 30 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		207,809,286
		小 計		517,148,170
		收入		
	146,532	學雜費收入	297,967	93,003,500
	132,445	補助及受贈收入	1,547,500	19,129,655
		財務收入	2,745	80,202
	91,206	其他收入	230,412	9,330,592
	370,183	小 計	2,078,624	121,543,949
		成本與費用		
2,345,199	288,045	董事會支出		
9,990,113	895,804	行政管理支出	1,750	
73,434,995	9,127,647	教學研究及訓輔支出	107,953	
686,542	182,813	獎助學金支出		
10,814,877	1,415,577	其他支出		
97,271,726	11,909,886	小 計	109,703	
657,422,174	52,052,135	合 計	52,052,135	657,422,174

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

人事費明細表

108年8月1日至109年04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	165,446		165,446					
人事費	165,446		165,446					
薪資及獎金	159,149		159,149					
保險費	5,716		5,716					
二代健保補充保費	581		581					
行政管理支出	671,858		671,858					
人事費	671,858		671,858					
薪資及獎金	629,364		629,364					
保險費	38,718		38,718					
二代健保補充保費	3,776		3,776					
教學研究及訓輔支出	5,796,111		5,796,111					
人事費	5,796,111		5,796,111					
薪資及獎金	5,383,020		5,383,020					
保險費	381,298		381,298					
二代健保補充保費	24,693		24,693					
輪調班交通費	7,100		7,100					
綜職科薪資及獎金								
合 計	6,633,415		6,633,415					
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 