

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

110年 5 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 | | |
| 7,264,658 | 22,575,821 | 銀行存款 | 30,680,492 | |
| 616,827 | | 應收款項 | | |
| 3,554,491 | 949,200 | 預付款項 | 282,222 | |
| 500,000 | | 特種基金 | | |
| 83,366,203 | | 土地 | | |
| 66,145,498 | | 土地改良物 | | |
| 199,071,070 | | 房屋及建築 | | |
| 98,205,330 | 3,873,300 | 機械儀器及設備 | | |
| 4,058,659 | | 圖書及博物 | | |
| 46,391,015 | 1,806,037 | 其他設備 | | |
| 364,787 | | 購建中營運資產 | | |
| 9,341,381 | 200,000 | 電腦軟體 | | |
| 170,333 | | 存出保證金 | 16,350 | |
| 519,160,252 | 29,404,358 | 小 計 | 30,979,064 | |
| | | 負債 | | |
| | 6,820,700 | 應付款項 | 7,233,100 | 3,009,044 |
| | | 預收款項 | 4,700,000 | 9,828,905 |
| | 8,180,837 | 代收款項 | 5,627,370 | 13,806,873 |
| | | 其他借款 | | 8,612,835 |
| | 89,680 | 存入保證金 | 12,051 | 1,038,327 |
| | | 應付退休及離職金 | | 636,874 |
| | 15,091,217 | 小 計 | 17,572,521 | 36,932,858 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | | 500,000 |

製表

會計陳勇穎
經理員

主辦會計

會計徐歡美
主任

校長

代理邱志城
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

預算編號: 48

110年 5 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 | | 348,582,771 |
| | | 累積餘絀 | | 145,577,744 |
| | | 小 計 | | 494,660,515 |
| | | 收入 | | |
| | 10,923,357 | 學雜費收入 | 16,139,715 | 73,862,489 |
| | | 補助及受贈收入 | 594,106 | 13,866,354 |
| | | 財務收入 | 4,740 | 20,997 |
| | 72,985 | 其他收入 | 472,380 | 9,971,188 |
| | 10,996,342 | 小 計 | 17,210,941 | 97,721,028 |
| | | 成本與費用 | | |
| 3,266,714 | 89,214 | 董事會支出 | | |
| 13,892,245 | 542,071 | 行政管理支出 | | |
| 82,015,731 | 13,950,773 | 教學研究及訓輔支出 | 5,476,794 | |
| 477,239 | 57,850 | 獎助學金支出 | | |
| 10,502,220 | 1,107,495 | 其他支出 | | |
| 110,154,149 | 15,747,403 | 小 計 | 5,476,794 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 629,314,401 | 71,239,320 | 合 計 | 71,239,320 | 629,314,401 |

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

109年8月1日至110年05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 | 87,772 | | 87,772 | | 1,574,909 | | 1,574,909 | |
| 人事費 | 87,772 | | 87,772 | | 1,574,909 | | 1,574,909 | |
| 薪資及獎金 | 83,183 | | 83,183 | | 1,453,314 | | 1,453,314 | |
| 保險費 | 4,589 | | 4,589 | | 113,582 | | 113,582 | |
| 二代健保補充保費 | | | | | 8,013 | | 8,013 | |
| 行政管理支出 | 458,065 | | 458,065 | | 5,074,630 | | 5,074,630 | |
| 人事費 | 458,065 | | 458,065 | | 5,074,630 | | 5,074,630 | |
| 薪資及獎金 | 407,682 | | 407,682 | | 4,489,548 | | 4,489,548 | |
| 保險費 | 50,383 | | 50,383 | | 548,300 | | 548,300 | |
| 二代健保補充保費 | | | | | 36,782 | | 36,782 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 5,439,537 | | 5,439,537 | | 49,958,969 | | 49,958,969 | |
| 人事費 | 5,439,537 | | 5,439,537 | | 49,958,969 | | 49,958,969 | |
| 薪資及獎金 | 5,040,165 | | 5,040,165 | | 44,782,297 | | 44,782,297 | |
| 保險費 | 399,372 | | 399,372 | | 4,897,269 | | 4,897,269 | |
| 二代健保補充保費 | | | | | 239,703 | | 239,703 | |
| 輪調班交通費 | | | | | 39,700 | | 39,700 | |
| 合 計 | 5,985,374 | | 5,985,374 | | 56,608,508 | | 56,608,508 | |
| 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

