

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
單位：新臺幣元

預算編號：48

111年 5 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
		資產		
110,000		現金		
4,384,574	11,624,577	銀行存款	18,981,180	
1,947,313	426,284	應收款項	237,908	
3,064,118	344,358	預付款項	301,502	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,650,070		房屋及建築		
99,725,100	393,200	機械儀器及設備	145,000	
4,065,328		圖書及博物		
48,188,515	21,800	其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
119,333		存出保證金		
522,774,633	12,810,219	小 計	19,665,590	
		負債		
	4,000,000	應付款項	2,000,000	3,000,767
		預收款項		10,306
	2,583,162	代收款項	7,623,744	19,480,690
	2,000,000	其他借款	2,000,000	18,090,719
		存入保證金		1,262,807
		應付退休及離職金		636,874
	8,583,162	小 計	11,623,744	42,482,163
		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		351,161,771

製表

會計 陳貞穎
主任 員

主辦會計

會計 徐歡美
主任 員

校長

代 署 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
單位：新臺幣元

預算編號：48

111年 5 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
		累積餘絀		120,860,139
		小 計		472,521,910
		收入		
	9,934,774	學雜費收入	6,509,509	62,421,606
		補助及受贈收入	2,147,151	9,505,307
		財務收入		5,683
	120,320	其他收入	116,788	8,764,027
	10,055,094	小 計	8,773,448	80,696,623
		成本與費用		
971,745	44,244	董事會支出		
4,598,749	376,076	行政管理支出	3,808	
58,902,523	6,799,736	教學研究及訓輔支出	117,100	
102,950	28,500	獎助學金支出		
8,350,096	2,825,513	其他支出	1,338,854	
72,926,063	10,074,069	小 計	1,459,762	
595,700,696	41,522,544	合 計	41,522,544	595,700,696

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

110年8月1日至111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	42,327		42,327		486,065		486,065	
人事費	42,327		42,327		486,065		486,065	
薪資及獎金	39,194		39,194		437,649		437,649	
保險費	2,454		2,454		45,439		45,439	
二代健保補充保費	679		679		2,977		2,977	
行政管理支出	358,601		358,601		3,613,048		3,613,048	
人事費	358,601		358,601		3,613,048		3,613,048	
薪資及獎金	317,414		317,414		2,840,285		2,840,285	
保險費	37,115		37,115		753,967		753,967	
二代健保補充保費	4,072		4,072		18,796		18,796	
教學研究及訓輔支出	4,387,025		4,387,025		43,482,880		43,482,880	
人事費	4,387,025		4,387,025		43,482,880		43,482,880	
薪資及獎金	3,981,071		3,981,071		36,461,690		36,461,690	
保險費	373,672		373,672		6,862,152		6,862,152	
二代健保補充保費	29,182		29,182		136,838		136,838	
輪調班交通費	3,100		3,100		22,200		22,200	
合 計	4,787,953		4,787,953		47,581,993		47,581,993	
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 徐歡美
主任

校長或董事長

代 署 邱志城
校長