

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 6 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
		資產		
110,000		現金		
4,653,628	11,116,030	銀行存款	10,842,973	
1,635,326		應收款項	311,987	
3,432,687	442,705	預付款項	74,136	
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		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
48,188,515		其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
119,333		存出保證金		
523,100,269	11,558,735	小 計	11,229,096	
		負債		
		應付款項	6,500,000	9,500,767
		預收款項		10,306
	1,064,251	代收款項	953,344	19,369,783
	6,500,000	其他借款	6,500,000	18,090,719
	14,000	存入保證金	37,600	1,286,407
		應付退休及離職金		636,874
	7,578,251	小 計	13,990,944	48,894,856
		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
佐理員

主辦會計 會計徐歡美
主任

校長 代璽邱志城
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 6 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		120,860,139
		小 計		472,521,910
		收入		
	238,042	學雜費收入	404,069	62,587,633
		補助及受贈收入	1,907,602	11,400,909
		財務收入	814	6,738
		其他收入	615,897	9,379,924
	238,042	小 計	2,928,382	83,375,204
		成本與費用		
1,088,960	173,640	董事會支出	50,000	
5,051,008	498,333	行政管理支出		
65,571,035	6,713,527	教學研究及訓輔支出	89,758	
102,950		獎助學金支出		
9,877,748	1,527,652	其他支出		
81,691,701	8,913,152	小 計	139,758	
604,791,970	28,288,180	合 計	28,288,180	604,791,970

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06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	47,463		47,463		527,103		527,103		
人事費	47,463		47,463		527,103		527,103		
薪資及獎金	44,954		44,954		482,603		482,603		
保險費	2,509		2,509		41,523		41,523		
二代健保補充保費					2,977		2,977		
行政管理支出	491,280		491,280		4,050,465		4,050,465		
人事費	491,280		491,280		4,050,465		4,050,465		
薪資及獎金	351,122		351,122		3,506,079		3,506,079		
保險費	48,875		48,875		434,307		434,307		
加班及加班誤餐費	91,283		91,283		91,283		91,283		
二代健保補充保費					18,796		18,796		
教學研究及訓輔支出	4,683,260		4,683,260		48,198,216		48,198,216		
人事費	4,683,260		4,683,260		48,198,216		48,198,216		
薪資及獎金	4,402,743		4,402,743		43,995,080		43,995,080		
保險費	275,317		275,317		4,038,898		4,038,898		
二代健保補充保費					136,838		136,838		
輪調班交通費	5,200		5,200		27,400		27,400		
合 計	5,222,003		5,222,003		52,775,784		52,775,784		
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

代理 邱志城
校長