

# 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 10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		
2,485,189	10,625,487	銀行存款	22,620,415	
24,130,164	11,429,082	應收款項	467,756	
3,244,626	996,054	預付款項	710,278	
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		
108,885,218		機械儀器及設備		
4,058,659		圖書及博物		
55,976,010		其他設備		
364,787		購建中營運資產		
9,086,381	12,000	電腦軟體		
200,683	4,983	存出保證金		
557,624,488	23,067,606	小 計	23,798,449	
		負債		
	4,677,447	應付款項	33,970	15,723,513
		預收款項	24,000	5,026,137
	2,864,811	代收款項	2,945,376	7,686,906
	1,245,809	存入保證金	112,500	1,342,300
		應付退休及離職金		636,874
	8,788,067	小 計	3,115,846	30,415,730
		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  
佐理員

主辦會計

會計陳貞穎  
佐理員

校長

校長邱垂夕



# 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109年10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	188,911		188,911		574,477		574,477	
人事費	188,911		188,911		574,477		574,477	
薪資及獎金	179,628		179,628		544,684		544,684	
保險費	8,704		8,704		29,125		29,125	
二代健保補充保費	579		579		668		668	
行政管理支出	491,999		491,999		1,556,086		1,556,086	
人事費	491,999		491,999		1,556,086		1,556,086	
薪資及獎金	454,042		454,042		1,441,358		1,441,358	
保險費	34,197		34,197		110,432		110,432	
二代健保補充保費	3,760		3,760		4,296		4,296	
教學研究及訓輔支出	5,189,077		5,189,077		13,857,778		13,857,778	
人事費	5,189,077		5,189,077		13,857,778		13,857,778	
薪資及獎金	4,790,816		4,790,816		12,846,049		12,846,049	
保險費	373,674		373,674		970,697		970,697	
二代健保補充保費	24,587		24,587		28,432		28,432	
輪調班交通費					12,600		12,600	
合 計	5,869,987		5,869,987		15,988,341		15,988,341	
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