

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 6 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		
2,890,185	13,184,574	銀行存款	21,512,420	
616,827		應收款項		
2,864,222		預付款項	450,472	
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		機械儀器及設備		
4,058,659		圖書及博物		
46,389,415		其他設備	1,600	
364,787		購建中營運資產		
9,341,381		電腦軟體		
170,333		存出保證金		
514,093,910	13,184,574	小 計	21,964,492	
		負債		
		應付款項		6,958,375
	4,700,000	預收款項		5,011,108
	1,071,432	代收款項	2,285,668	14,417,718
		其他借款		8,612,835
		存入保證金		1,038,327
		應付退休及離職金		636,874
	5,771,432	小 計	2,285,668	36,675,237
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表

會計 陳貞穎
助理員

主辦會計

會計 徐歡美
主任

校長

邱志城

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	244,422		244,422		1,800,987		1,800,987	
人事費	244,422		244,422		1,800,987		1,800,987	
薪資及獎金	239,183		239,183		1,692,497		1,692,497	
保險費	4,589		4,589		99,827		99,827	
二代健保補充保費	650		650		8,663		8,663	
行政管理支出	422,029		422,029		5,377,423		5,377,423	
人事費	422,029		422,029		5,377,423		5,377,423	
薪資及獎金	372,120		372,120		4,861,668		4,861,668	
保險費	45,686		45,686		474,750		474,750	
二代健保補充保費	4,223		4,223		41,005		41,005	
教學研究及訓輔支出	5,067,579		5,067,579		54,246,923		54,246,923	
人事費	5,067,579		5,067,579		54,246,923		54,246,923	
薪資及獎金	4,626,630		4,626,630		49,408,927		49,408,927	
保險費	400,734		400,734		4,518,378		4,518,378	
二代健保補充保費	27,615		27,615		267,318		267,318	
輪調班電話費	12,600		12,600		12,600		12,600	
輪調班交通費					39,700		39,700	
合 計	5,734,030		5,734,030		61,425,333		61,425,333	
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 裴邱志城