

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 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		
6,839,161	19,803,908	銀行存款	22,134,772	
3,467,795		應收款項	1,149,643	
2,575,757	1,183,834	預付款項	5,084	
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		
98,900,830		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,421,435		其他設備		
364,787		購建中營運資產		
9,395,381		電腦軟體		
119,333		存出保證金		
524,342,578	20,987,742	小 計	23,289,499	
		負債		
	9,572,118	應付款項	306,000	12,113,853
		預收款項		8,971
	1,658,907	代收款項	1,628,048	13,583,419
		其他借款		13,614,972
	500,000	存入保證金	350,000	1,381,167
		應付退休及離職金		636,874
	11,731,025	小 計	2,284,048	41,339,256
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000

製表

會計 陳貞穎
佐理員

主辦會計

會計 徐歡美
主任

校長

代 翼 邱志城

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110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	43,764		43,764		175,256		175,256	
人事費	43,764		43,764		175,256		175,256	
薪資及獎金	39,194		39,194		163,291		163,291	
保險費	4,570		4,570		11,965		11,965	
行政管理支出	357,455		357,455		972,516		972,516	
人事費	357,455		357,455		972,516		972,516	
薪資及獎金	312,272		312,272		899,461		899,461	
保險費	45,183		45,183		73,055		73,055	
教學研究及訓輔支出	4,897,070		4,897,070		11,887,906		11,887,906	
人事費	4,897,070		4,897,070		11,887,906		11,887,906	
薪資及獎金	4,272,371		4,272,371		10,983,787		10,983,787	
保險費	624,699		624,699		904,119		904,119	
合 計	5,298,289		5,298,289		13,035,678		13,035,678	
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
長