

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 3 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		
5,877,802	22,008,328	銀行存款	20,549,044	
1,589,432	270,822	應收款項		
3,176,243	406,135	預付款項	264,884	
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		
99,303,220		機械儀器及設備	14,000	
4,065,328		圖書及博物		
48,071,715		其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
119,333		存出保證金		
523,483,425	22,685,285	小 計	20,827,928	
		負債		
	9,165,245	應付款項	4,000,000	1,209,490
		預收款項		8,971
	3,042,215	代收款項	3,326,849	15,945,062
	4,000,000	其他借款	4,000,000	22,414,972
	38,800	存入保證金	11,640	1,262,807
		應付退休及離職金		636,874
	16,246,260	小 計	11,338,489	41,478,176
		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 

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03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	48,308		48,308		399,832		399,832	
人事費	48,308		48,308		399,832		399,832	
薪資及獎金	39,194		39,194		359,261		359,261	
保險費	8,573		8,573		38,273		38,273	
二代健保補充保費	541		541		2,298		2,298	
行政管理支出	391,998		391,998		2,892,937		2,892,937	
人事費	391,998		391,998		2,892,937		2,892,937	
薪資及獎金	327,426		327,426		2,205,298		2,205,298	
保險費	61,054		61,054		672,915		672,915	
二代健保補充保費	3,518		3,518		14,724		14,724	
教學研究及訓輔支出	4,700,996		4,700,996		34,672,089		34,672,089	
人事費	4,700,996		4,700,996		34,672,089		34,672,089	
薪資及獎金	4,150,405		4,150,405		28,396,797		28,396,797	
保險費	517,592		517,592		6,148,536		6,148,536	
二代健保補充保費	22,999		22,999		107,656		107,656	
輪調班交通費	10,000		10,000		19,100		19,100	
合 計	5,141,302		5,141,302		37,964,858		37,964,858	
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