

# 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

編號：101

111年 10月 31日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 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		
18,511,316	14,215,220	銀行存款	11,564,550	
3,248,129		應收款項	2,788,835	
5,797,035	557,419	預付款項	21,592	
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		
104,243,599	4,050,600	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,849,612	1,359,400	其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
546,995,371	20,182,639	小 計	14,374,977	
		負債		
	1,144,062	應付款項		39,597,995
		預收款項		10,306
	1,006,813	代收款項	770,600	5,410,152
		其他借款		13,614,972
	96,500	存入保證金	378,950	2,085,186
		應付退休及離職金		636,874
	2,247,375	小 計	1,149,550	61,355,485
		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
		累積餘絀		113,201,400

製表 會計 陳貞穎  
佐理員

主辦會計 會計 徐歡美  
主任

校長 校長 陳崑玉



# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 人事費明細表

編號：106

111年8月1日至111年10月31日

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	47,492		47,492		142,491		142,491	
人事費	47,492		47,492		142,491		142,491	
薪資及獎金	44,770		44,770		134,310		134,310	
保險費	2,150		2,150		6,966		6,966	
二代健保補充保費	572		572		1,215		1,215	
行政管理支出	641,475		641,475		1,342,008		1,342,008	
人事費	641,475		641,475		1,342,008		1,342,008	
薪資及獎金	539,475		539,475		1,182,941		1,182,941	
保險費	98,280		98,280		151,164		151,164	
二代健保補充保費	3,720		3,720		7,903		7,903	
教學研究及訓輔支出	4,339,679		4,339,679		11,721,724		11,721,724	
人事費	4,339,679		4,339,679		11,721,724		11,721,724	
薪資及獎金	4,053,661		4,053,661		10,896,563		10,896,563	
保險費	261,694		261,694		769,289		769,289	
二代健保補充保費	24,324		24,324		51,672		51,672	
輪調班交通費					4,200		4,200	
合  計	5,028,646		5,028,646		13,206,223		13,206,223	
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

校長 陳崑玉