

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

編號：101

111年 11月 30日

單位：新臺幣元

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		
26,601,351	45,742,824	銀行存款	37,652,789	
2,382,104		應收款項	898,250	
5,960,303	163,686	預付款項	418	
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		
105,547,167	3,555,630	機械儀器及設備	8,990	
4,065,328		圖書及博物		
48,890,636		其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
554,727,241	49,462,140	小 計	38,560,447	
		負債		
	22,134,639	應付款項		15,688,317
		預收款項		10,306
	3,318,070	代收款項	15,112,498	17,204,580
	4,000,000	其他借款	33,080,000	55,194,972
	522,784	存入保證金	496,720	1,939,122
		應付退休及離職金		636,874
	29,975,493	小 計	48,689,218	90,674,171
		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		99,306,616

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11月30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	47,444		47,444		189,935		189,935	
人事費	47,444		47,444		189,935		189,935	
薪資及獎金	44,770		44,770		179,080		179,080	
保險費	2,150		2,150		9,116		9,116	
二代健保補充保費	524		524		1,739		1,739	
行政管理支出	373,126		373,126		1,715,134		1,715,134	
人事費	373,126		373,126		1,715,134		1,715,134	
薪資及獎金	334,355		334,355		1,517,296		1,517,296	
保險費	35,362		35,362		186,526		186,526	
二代健保補充保費	3,409		3,409		11,312		11,312	
教學研究及訓輔支出	4,377,558		4,377,558		16,099,282		16,099,282	
人事費	4,377,558		4,377,558		16,099,282		16,099,282	
薪資及獎金	4,015,172		4,015,172		14,911,735		14,911,735	
保險費	340,094		340,094		1,109,383		1,109,383	
二代健保補充保費	22,292		22,292		73,964		73,964	
輪調班交通費					4,200		4,200	
合 計	4,798,128		4,798,128		18,004,351		18,004,351	
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