

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 12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		
13,437,892	15,954,800	銀行存款	29,118,259	
2,289,221	90,000	應收款項	182,883	
6,863,247	1,025,921	預付款項	122,977	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,771,408	121,338	房屋及建築		
105,586,617	39,450	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,268,776	378,140	其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
542,912,771	17,609,649	小 計	29,424,119	
		負債		
	4,000,000	應付款項		11,688,317
		預收款項		8,971
	7,039,909	代收款項	6,093,737	16,259,743
	8,500,000	其他借款		46,694,972
	374,480	存入保證金		1,684,642
		應付退休及離職金		636,874
	19,914,389	小 計	6,093,737	76,973,519
		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 

主辦會計 

校長 

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 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

111年 12 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
		小 計		450,968,387
		收入		
	10,117,037	學雜費收入	15,906,134	26,763,613
		補助及受贈收入	2,418,861	17,508,874
		財務收入	4,449	7,454
	31,664	其他收入	1,130,717	4,229,282
	10,148,701	小 計	19,460,161	48,509,223
		成本與費用		
457,221	47,687	董事會支出		
2,348,100	380,929	行政管理支出		
27,357,374	5,976,732	教學研究及訓輔支出	99,134	
3,375,663	999,064	其他支出		
33,538,358	7,404,412	小 計	99,134	
576,451,129	55,077,151	合 計	55,077,151	576,451,129

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

編號：106

111年8月1日至111年12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	47,510		47,510		237,445		237,445	
人事費	47,510		47,510		237,445		237,445	
薪資及獎金	44,770		44,770		223,850		223,850	
保險費	2,150		2,150		11,266		11,266	
二代健保補充保費	590		590		2,329		2,329	
行政管理支出	371,050		371,050		2,086,184		2,086,184	
人事費	371,050		371,050		2,086,184		2,086,184	
薪資及獎金	334,355		334,355		1,851,651		1,851,651	
保險費	32,858		32,858		219,384		219,384	
二代健保補充保費	3,837		3,837		15,149		15,149	
教學研究及訓輔支出	4,504,770		4,504,770		20,604,052		20,604,052	
人事費	4,504,770		4,504,770		20,604,052		20,604,052	
薪資及獎金	4,126,722		4,126,722		19,038,457		19,038,457	
保險費	343,158		343,158		1,452,541		1,452,541	
二代健保補充保費	25,090		25,090		99,054		99,054	
輪調班交通費	9,800		9,800		14,000		14,000	
合 計	4,923,330		4,923,330		22,927,681		22,927,681	
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