

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

112年 1 月 31 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		
7,890,465	8,541,514	銀行存款	14,088,941	
1,993,325		應收款項	295,896	
6,428,603	88,100	預付款項	522,744	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,771,408		房屋及建築		
105,636,617	50,000	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,268,776		其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
536,684,804	8,679,614	小 計	14,907,581	
		負債		
	75,353	應付款項	2,017,060	13,630,024
		預收款項		8,971
	3,707,481	代收款項	1,418,240	13,970,502
		其他借款		46,694,972
		存入保證金		1,684,642
		應付退休及離職金		636,874
	3,782,834	小 計	3,435,300	76,625,985
		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112年01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	47,599		47,599		285,044		285,044	
人事費	47,599		47,599		285,044		285,044	
薪資及獎金	44,770		44,770		268,620		268,620	
保險費	2,829		2,829		14,095		14,095	
二代健保補充保費					2,329		2,329	
行政管理支出	363,282		363,282		2,449,466		2,449,466	
人事費	363,282		363,282		2,449,466		2,449,466	
薪資及獎金	335,505		335,505		2,187,156		2,187,156	
保險費	27,777		27,777		247,161		247,161	
二代健保補充保費					15,149		15,149	
教學研究及訓輔支出	4,248,211		4,248,211		24,852,263		24,852,263	
人事費	4,248,211		4,248,211		24,852,263		24,852,263	
薪資及獎金	4,058,761		4,058,761		23,097,218		23,097,218	
保險費	189,450		189,450		1,641,991		1,641,991	
二代健保補充保費					99,054		99,054	
輪調班交通費					14,000		14,000	
合 計	4,659,092		4,659,092		27,586,773		27,586,773	
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
主任

主辦會計

會計 徐歡美
主任

校長或董事長

校長 陳崑玉