

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

112年 2 月 28 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		
9,486,939	23,332,891	銀行存款	21,736,417	
1,981,208		應收款項	12,117	
6,589,880	497,273	預付款項	398,616	
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		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,288,776	20,000	其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
538,450,438	23,850,164	小 計	22,147,150	
		負債		
	121,117	應付款項		13,571,527
		預收款項		8,971
	2,980,908	代收款項	4,231,866	15,221,460
		其他借款		46,694,972
	408,620	存入保證金	63,000	1,339,022
		應付退休及離職金		636,874
	3,510,645	小 計	4,294,866	77,472,826
		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

人事費明細表

編號：106

111年8月1日至112年02月28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	4,989		4,989		290,033		290,033	
人事費	4,989		4,989		290,033		290,033	
薪資及獎金	1,309		1,309		269,929		269,929	
保險費	1,301		1,301		15,396		15,396	
二代健保補充保費	2,379		2,379		4,708		4,708	
行政管理支出	446,224		446,224		2,895,690		2,895,690	
人事費	446,224		446,224		2,895,690		2,895,690	
薪資及獎金	364,484		364,484		2,551,640		2,551,640	
保險費	65,673		65,673		312,834		312,834	
二代健保補充保費	16,067		16,067		31,216		31,216	
教學研究及訓輔支出	5,072,019		5,072,019		29,924,282		29,924,282	
人事費	5,072,019		5,072,019		29,924,282		29,924,282	
薪資及獎金	4,466,200		4,466,200		27,563,418		27,563,418	
保險費	500,671		500,671		2,142,662		2,142,662	
二代健保補充保費	105,148		105,148		204,202		204,202	
輪調班交通費					14,000		14,000	
合 計	5,523,232		5,523,232		33,110,005		33,110,005	
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
代理員

主辦會計

代理陳貞穎
會計主任

校長或董事長

校長陳崑玉