

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

預算編號：48

110年 11月 30日

單位：新臺幣元

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|----------------|-----------|----------|------------|---------------|
| 截至本月底止 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 | | |
| 3,350,265 | 7,279,757 | 銀行存款 | 10,768,653 | |
| 3,258,588 | | 應收款項 | 128,000 | |
| 3,705,140 | 1,726,480 | 預付款項 | 597,097 | |
| 500,000 | | 特種基金 | | |
| 83,366,203 | | 土地 | | |
| 66,145,498 | | 土地改良物 | | |
| 199,071,070 | | 房屋及建築 | | |
| 98,900,830 | | 機械儀器及設備 | | |
| 4,065,328 | | 圖書及博物 | | |
| 49,421,435 | | 其他設備 | | |
| 364,787 | | 購建中營運資產 | | |
| 9,395,381 | | 電腦軟體 | | |
| 119,333 | | 存出保證金 | | |
| 521,773,858 | 9,006,237 | 小 計 | 11,493,750 | |
| | | 負債 | | |
| | 600,197 | 應付款項 | 318,216 | 11,831,872 |
| | | 預收款項 | | 8,971 |
| | 1,841,511 | 代收款項 | 2,093,535 | 13,835,443 |
| | | 其他借款 | | 13,614,972 |
| | | 存入保證金 | 12,540 | 1,393,707 |
| | | 應付退休及離職金 | | 636,874 |
| | 2,441,708 | 小 計 | 2,424,291 | 41,321,839 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | | 500,000 |

製表 會計 陳貞穎

主辦會計 會計 徐歡美

校長 代理 邱志城

桃園縣私立成功高級工商職業學校

人事費明細表

110年8月1日至110年11月30日

預算編號：48

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 | 48,896 | | 48,896 | | 224,152 | | 224,152 | |
| 人事費 | 48,896 | | 48,896 | | 224,152 | | 224,152 | |
| 薪資及獎金 | 39,194 | | 39,194 | | 202,485 | | 202,485 | |
| 保險費 | 8,540 | | 8,540 | | 20,505 | | 20,505 | |
| 二代健保補充保費 | 1,162 | | 1,162 | | 1,162 | | 1,162 | |
| 行政管理支出 | 434,134 | | 434,134 | | 1,406,650 | | 1,406,650 | |
| 人事費 | 434,134 | | 434,134 | | 1,406,650 | | 1,406,650 | |
| 薪資及獎金 | 342,622 | | 342,622 | | 1,242,083 | | 1,242,083 | |
| 保險費 | 84,171 | | 84,171 | | 157,226 | | 157,226 | |
| 二代健保補充保費 | 7,341 | | 7,341 | | 7,341 | | 7,341 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 4,557,070 | | 4,557,070 | | 16,444,976 | | 16,444,976 | |
| 人事費 | 4,557,070 | | 4,557,070 | | 16,444,976 | | 16,444,976 | |
| 薪資及獎金 | 4,180,955 | | 4,180,955 | | 15,164,742 | | 15,164,742 | |
| 保險費 | 316,729 | | 316,729 | | 1,220,848 | | 1,220,848 | |
| 二代健保補充保費 | 59,386 | | 59,386 | | 59,386 | | 59,386 | |
| 合 計 | 5,040,100 | | 5,040,100 | | 18,075,778 | | 18,075,778 | |
| 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 

主辦會計 

校長或董事長 