

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 9 月 30 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 | | |
| 15,860,646 | 12,670,131 | 銀行存款 | 14,195,422 | |
| 6,036,964 | | 應收款項 | 3,505,904 | |
| 5,261,208 | 307,741 | 預付款項 | 99,741 | |
| 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 | | |
| 100,192,999 | | 機械儀器及設備 | 183,500 | |
| 4,065,328 | | 圖書及博物 | | |
| 48,490,212 | | 其他設備 | 82,563 | |
| 9,508,581 | | 電腦軟體 | | |
| | | 存出保證金 | 116,533 | |
| 541,187,709 | 12,977,872 | 小 計 | 18,183,663 | |
| | | 負債 | | |
| | 6,589,213 | 應付款項 | | 40,742,057 |
| | | 預收款項 | | 10,306 |
| | 830,664 | 代收款項 | 3,349,763 | 5,646,365 |
| | | 其他借款 | | 13,614,972 |
| | 93,600 | 存入保證金 | 235,480 | 1,802,736 |
| | | 應付退休及離職金 | | 636,874 |
| | 7,513,477 | 小 計 | 3,585,243 | 62,453,310 |
| | | 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 |

製表  會計 陳貞穎

主辦會計  會計主任 徐歡美

校長  校長 陳崑玉

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 9 月 30 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 |
| | | 累積餘絀 | | 113,201,400 |
| | | 小 計 | | 464,863,171 |
| | | 收入 | | |
| | 112,512 | 學雜費收入 | 1,154,394 | 8,326,299 |
| | | 補助及受贈收入 | 3,417,288 | 13,423,288 |
| | | 財務收入 | 1,561 | 1,625 |
| | | 其他收入 | 857,506 | 2,840,117 |
| | 112,512 | 小 計 | 5,430,749 | 24,591,329 |
| | | 成本與費用 | | |
| 308,724 | 62,936 | 董事會支出 | | |
| 887,072 | 552,436 | 行政管理支出 | 100 | |
| 9,426,440 | 5,889,647 | 教學研究及訓輔支出 | 6,960 | |
| 97,865 | 97,835 | 其他支出 | | |
| 10,720,101 | 6,602,854 | 小 計 | 7,060 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 551,907,810 | 27,206,715 | 合 計 | 27,206,715 | 551,907,810 |

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09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 | 49,388 | | 49,388 | | 94,999 | | 94,999 | |
| 人事費 | 49,388 | | 49,388 | | 94,999 | | 94,999 | |
| 薪資及獎金 | 44,770 | | 44,770 | | 89,540 | | 89,540 | |
| 保險費 | 3,975 | | 3,975 | | 4,816 | | 4,816 | |
| 二代健保補充保費 | 643 | | 643 | | 643 | | 643 | |
| 行政管理支出 | 373,036 | | 373,036 | | 700,533 | | 700,533 | |
| 人事費 | 373,036 | | 373,036 | | 700,533 | | 700,533 | |
| 薪資及獎金 | 321,733 | | 321,733 | | 643,466 | | 643,466 | |
| 保險費 | 47,120 | | 47,120 | | 52,884 | | 52,884 | |
| 二代健保補充保費 | 4,183 | | 4,183 | | 4,183 | | 4,183 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 4,300,801 | | 4,300,801 | | 7,382,045 | | 7,382,045 | |
| 人事費 | 4,300,801 | | 4,300,801 | | 7,382,045 | | 7,382,045 | |
| 薪資及獎金 | 3,815,929 | | 3,815,929 | | 6,842,902 | | 6,842,902 | |
| 保險費 | 453,324 | | 453,324 | | 507,595 | | 507,595 | |
| 二代健保補充保費 | 27,348 | | 27,348 | | 27,348 | | 27,348 | |
| 輪調班交通費 | 4,200 | | 4,200 | | 4,200 | | 4,200 | |
| 合 計 | 4,723,225 | | 4,723,225 | | 8,177,577 | | 8,177,577 | |
| 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 