

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 3 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		
24,849,128	28,848,518	銀行存款	13,486,329	
1,883,328		應收款項	85,627	
6,881,801	337,038	預付款項	106,555	
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		
106,069,617	433,000	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,688,776	400,000	其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
554,839,668	30,018,556	小 計	13,678,511	
		負債		
	2,017,060	應付款項	470,130	12,024,597
		預收款項		8,971
	1,361,250	代收款項	9,189,219	18,729,299
		其他借款		46,694,972
		存入保證金	42,990	1,382,012
		應付退休及離職金		636,874
	3,378,310	小 計	9,702,339	79,476,725
		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

代理 陳貞穎
會計主任

主辦會計

代理 陳貞穎
會計主任

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

112年 3 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		
	9,726,550	學雜費收入	18,502,798	46,396,204
		補助及受贈收入	8,330,972	28,904,550
		財務收入	1,133	10,786
	30,071	其他收入	516,674	6,787,036
	9,756,621	小 計	27,351,577	82,098,576
		成本與費用		
514,840	4,854	董事會支出		
3,884,621	499,272	行政管理支出		
47,029,357	6,690,898	教學研究及訓輔支出	470,357	
73,000	73,000	獎助學金支出		
6,202,202	781,273	其他支出		
57,704,020	8,049,297	小 計	470,357	
612,543,688	51,202,784	合 計	51,202,784	612,543,688

製表

代理 陳貞穎
會計主任

主辦會計

代理 陳貞穎
會計主任

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03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					290,033		290,033	
人事費					290,033		290,033	
薪資及獎金					269,929		269,929	
保險費					15,396		15,396	
二代健保補充保費					4,708		4,708	
行政管理支出	346,574		346,574		3,242,264		3,242,264	
人事費	346,574		346,574		3,242,264		3,242,264	
薪資及獎金	293,360		293,360		2,845,000		2,845,000	
保險費	50,690		50,690		363,524		363,524	
二代健保補充保費	2,524		2,524		33,740		33,740	
教學研究及訓輔支出	4,461,093		4,461,093		34,385,375		34,385,375	
人事費	4,461,093		4,461,093		34,385,375		34,385,375	
薪資及獎金	3,971,183		3,971,183		31,534,601		31,534,601	
保險費	462,422		462,422		2,605,084		2,605,084	
二代健保補充保費	16,888		16,888		221,090		221,090	
輪調班交通費	10,600		10,600		24,600		24,600	
合 計	4,807,667		4,807,667		37,917,672		37,917,672	
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

代理陳貞穎
會計主任

主辦會計

代理陳貞穎
會計主任

校長或董事長

校長陳崑玉