

# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：48

105年 10 月 31 日

借 方		會 計 科 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		
284,469,123	52,307,944	銀行存款	19,138,468	
		應收款項	36,673,950	35,867,494
9,116,557	634,278	預付款項	125,072	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
185,086,800		房屋及建築		
122,485,961		機械儀器及設備		
3,900,277		圖書及博物		
67,008,429	49,000	其他設備		
7,436,922		電腦軟體		
1,705,000		存出保證金		
817,509,127	52,991,222	小 計	55,937,490	35,867,494
		負債		
		應付款項		6,181
	660,873	預收款項	507,389	100,647,894
	37,783,221	代收款項	41,414,369	9,399,151
		存入保證金		907,211
		應付退休金		628,812
	38,444,094	小 計	41,921,758	111,589,249
		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		474,317,710
		累積餘絀		195,227,577

製表

會計 吳美鳳  
佐理員

主辦會計

會計 林玉珍  
主任

校長

校長 鄒紹騰



# 桃園縣私立成功高級工商職業學校

## 人事費明細表

105年8月1日至105年10月31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	83,070		83,070		477,494		477,494	
人事費	83,070		83,070		477,494		477,494	
薪資及獎金	70,350		70,350		462,348		462,348	
保險費	4,903		4,903		7,329		7,329	
二代健保補充保費	7,817		7,817		7,817		7,817	
行政管理支出	1,496,632		1,496,632		3,309,760		3,309,760	
人事費	1,496,632		1,496,632		3,309,760		3,309,760	
薪資及獎金	1,421,943		1,421,943		3,207,279		3,207,279	
保險費	74,689		74,689		102,481		102,481	
教學研究及訓輔支出	9,408,221		9,408,221		22,745,215		22,745,215	
人事費	9,408,221		9,408,221		22,745,215		22,745,215	
薪資及獎金	7,144,567		7,144,567		17,451,641		17,451,641	
保險費	520,440		520,440		753,888		753,888	
加班及加班誤餐費	560		560		560		560	
二代健保補充保費	8,694		8,694		8,694		8,694	
輪調班電話費	6,000		6,000		14,000		14,000	
輪調班交通費	22,900		22,900		46,900		46,900	
輪調班薪資及獎金	1,426,702		1,426,702		3,864,096		3,864,096	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		101,724		101,724	
綜職科薪資及獎金	237,800		237,800		489,400		489,400	
補助款鐘點費及旅費					5,812		5,812	
其他人士薪資及獎金	6,650		6,650		8,500		8,500	
合  計	10,987,923		10,987,923		26,532,469		26,532,469	
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 吳美鳳  
佐理員

主辦會計

會計 林玉珍  
主任

校長或董事長

校長 鄒紹騰