

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

預算編號：48

105年 11月 30日

單位：新臺幣元

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		
285,404,601	83,990,709	銀行存款	83,055,231	
		應收款項	10,919,392	46,786,886
8,780,172	318,687	預付款項	655,072	
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		
122,899,561	413,600	機械儀器及設備		
3,900,277		圖書及博物		
67,401,229	392,800	其他設備		
7,436,922		電腦軟體		
1,705,000		存出保證金		
818,914,620	85,115,796	小 計	94,629,695	46,786,886
		負債		
		應付款項		6,181
	494,808	預收款項	509,261	100,662,347
	14,858,757	代收款項	14,003,699	8,544,093
		存入保證金	446,000	1,353,211
		應付退休金		628,812
	15,353,565	小 計	14,958,960	111,194,644
		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

主辦會計

會計 林五珍

校長

實習 樊永正

代

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 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：48

105年 11 月 30 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
		小 計		670,045,287
		收入		
	75,860	學雜費收入		18,960,018
		補助及受贈收入	2,663,427	11,380,510
		財務收入	40,394	267,127
		其他收入	272,713	7,270,449
	75,860	小 計	2,976,534	37,878,104
		支出		
1,206,675	476,194	董事會支出		
6,371,903	2,222,185	行政管理支出		
35,650,209	8,059,722	教學研究及訓輔支出	143,877	
199,000		獎助學金支出		
3,562,514	1,405,744	其他支出		
46,990,301	12,163,845	小 計	143,877	
865,904,921	112,709,066	合 計	112,709,066	865,904,921

製表

會計 吳美鳳
佐理員

主辦會計

會計 林玉珍
主任

校長

實 習 樊永正



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	85,972		85,972		563,466		563,466	
人事費	85,972		85,972		563,466		563,466	
薪資及獎金	82,914		82,914		545,262		545,262	
保險費	3,058		3,058		10,387		10,387	
二代健保補充保費					7,817		7,817	
行政管理支出	951,264		951,264		4,261,024		4,261,024	
人事費	951,264		951,264		4,261,024		4,261,024	
薪資及獎金	902,043		902,043		4,109,322		4,109,322	
保險費	49,221		49,221		151,702		151,702	
教學研究及訓輔支出	7,342,338		7,342,338		30,087,553		30,087,553	
人事費	7,342,338		7,342,338		30,087,553		30,087,553	
薪資及獎金	5,620,478		5,620,478		23,072,119		23,072,119	
保險費	345,426		345,426		1,099,314		1,099,314	
加班及加班誤餐費					560		560	
二代健保補充保費					8,694		8,694	
輪調班電話費	6,000		6,000		20,000		20,000	
輪調班交通費	22,872		22,872		69,772		69,772	
輪調班薪資及獎金	1,073,854		1,073,854		4,937,950		4,937,950	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		135,632		135,632	
綜職科薪資及獎金	237,800		237,800		727,200		727,200	
補助款鐘點費及旅費					5,812		5,812	
其他人士薪資及獎金	2,000		2,000		10,500		10,500	
合 計	8,379,574		8,379,574		34,912,043		34,912,043	
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  吳美鳳

主辦會計  林玉珍

校長或董事長  樊永正 下