

# 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

預算編號: 48

105年 12月 31日

全 2 頁第 1 頁

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		
264,524,021	20,313,053	銀行存款	41,193,633	
1,129,431	47,993,962	應收款項	77,645	
8,200,580	693,872	預付款項	1,273,464	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
185,883,800	797,000	房屋及建築		
128,577,713	5,678,152	機械儀器及設備		
3,920,277	20,000	圖書及博物		
68,466,829	1,065,600	其他設備		
7,903,922	467,000	電腦軟體		
5,000		存出保證金	1,700,000	
804,911,631	77,028,639	小 計	44,244,742	
		負債		
	6,181	應付款項		
	598,486	預收款項	517,658	100,581,519
	4,727,151	代收款項	11,780,893	15,597,835
	326,108	存入保證金	192,700	1,219,803
		應付退休金		628,812
	5,657,926	小 計	12,491,251	118,027,969
		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 主任 林玉珍

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12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	79,690		79,690		643,156		643,156	
人事費	79,690		79,690		643,156		643,156	
薪資及獎金	76,632		76,632		621,894		621,894	
保險費	3,058		3,058		13,445		13,445	
二代健保補充保費					7,817		7,817	
行政管理支出	973,744		973,744		5,234,768		5,234,768	
人事費	973,744		973,744		5,234,768		5,234,768	
薪資及獎金	897,943		897,943		5,007,265		5,007,265	
保險費	67,097		67,097		218,799		218,799	
二代健保補充保費	8,704		8,704		8,704		8,704	
教學研究及訓輔支出	8,563,311		8,563,311		38,650,864		38,650,864	
人事費	8,563,311		8,563,311		38,650,864		38,650,864	
薪資及獎金	5,621,346		5,621,346		28,693,465		28,693,465	
保險費	534,570		534,570		1,633,884		1,633,884	
加班及加班誤餐費	60,900		60,900		61,460		61,460	
二代健保補充保費	41,548		41,548		50,242		50,242	
輪調班電話費	6,000		6,000		26,000		26,000	
輪調班交通費	18,000		18,000		87,772		87,772	
輪調班薪資及獎金	1,067,929		1,067,929		6,005,879		6,005,879	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		169,540		169,540	
綜職科薪資及獎金	269,800		269,800		997,000		997,000	
補助款鐘點費及旅費	893,310		893,310		899,122		899,122	
其他人士薪資及獎金	16,000		16,000		26,500		26,500	
合 計	9,616,745		9,616,745		44,528,788		44,528,788	
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  
主任

主辦會計

會計 林玉珍  
主任

校長或董事長

校長 鄒紹騰