

# 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

106年 3 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		
270,815,072	50,704,271	銀行存款	29,229,441	
		應收款項	7,411,867	6,337,246
8,707,699	631,071	預付款項	160,290	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
185,883,800		房屋及建築		
127,384,334		機械儀器及設備	1,108,979	
3,920,277		圖書及博物		
67,316,989	64,000	其他設備	528,840	
7,903,922		電腦軟體		
5,000		存出保證金		
808,237,151	51,399,342	小 計	38,439,417	6,337,246
		負債		
	559,557	預收款項	531,564	100,595,483
	8,241,873	代收款項	32,642,674	32,093,264
	163,900	存入保證金		588,780
		應付退休金	758	629,570
	8,965,330	小 計	33,174,996	133,907,097
		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
		小 計		670,045,287

製表



主辦會計



校長





# 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106年03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	208,950		208,950		1,296,935		1,296,935	
人事費	208,950		208,950		1,296,935		1,296,935	
薪資及獎金	198,998		198,998		1,248,013		1,248,013	
保險費	6,113		6,113		30,030		30,030	
二代健保補充保費	3,839		3,839		18,892		18,892	
行政管理支出	954,587		954,587		8,648,874		8,648,874	
人事費	954,587		954,587		8,648,874		8,648,874	
薪資及獎金	884,239		884,239		8,265,090		8,265,090	
保險費	60,729		60,729		362,761		362,761	
加班及加班誤餐費					2,700		2,700	
二代健保補充保費	9,619		9,619		18,323		18,323	
教學研究及訓輔支出	9,074,607		9,074,607		64,987,257		64,987,257	
人事費	9,074,607		9,074,607		64,987,257		64,987,257	
薪資及獎金	6,136,781		6,136,781		48,222,378		48,222,378	
保險費	456,670		456,670		2,684,129		2,684,129	
加班及加班誤餐費					61,460		61,460	
二代健保補充保費	51,338		51,338		144,559		144,559	
輪調班電話費	6,000		6,000		44,000		44,000	
輪調班交通費	37,600		37,600		175,872		175,872	
輪調班薪資及獎金	1,720,866		1,720,866		10,356,746		10,356,746	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		322,126		322,126	
綜職科薪資及獎金	543,200		543,200		1,795,800		1,795,800	
補助款鐘點費及旅費	88,244		88,244		1,153,687		1,153,687	
其他人士薪資及獎金					26,500		26,500	
合 計	10,238,144		10,238,144		74,933,066		74,933,066	
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