

# 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 4 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
		資產		
110,000		現金		
276,439,487	43,871,176	銀行存款	38,246,761	
		應收款項	27,090,574	33,427,820
8,819,866	785,524	預付款項	673,357	
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		
127,484,334	100,000	機械儀器及設備		
3,936,832	16,555	圖書及博物		
67,394,989	78,000	其他設備		
7,903,922		電腦軟體		
5,000		存出保證金		
814,168,288	44,851,255	小 計	66,010,692	33,427,820
		負債		
	465,159	預收款項	512,685	100,643,009
	27,962,447	代收款項	17,693,376	21,824,193
		存入保證金		588,780
		應付退休金		629,570
	28,427,606	小 計	18,206,061	123,685,552
		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

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106年04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	207,717		207,717		1,504,652		1,504,652	
人事費	207,717		207,717		1,504,652		1,504,652	
薪資及獎金	197,498		197,498		1,445,511		1,445,511	
保險費	4,668		4,668		34,698		34,698	
二代健保補充保費	5,551		5,551		24,443		24,443	
行政管理支出	914,906		914,906		9,563,780		9,563,780	
人事費	914,906		914,906		9,563,780		9,563,780	
薪資及獎金	873,419		873,419		9,138,509		9,138,509	
保險費	41,487		41,487		404,248		404,248	
加班及加班誤餐費					2,700		2,700	
二代健保補充保費					18,323		18,323	
教學研究及訓輔支出	7,506,469		7,506,469		72,493,726		72,493,726	
人事費	7,506,469		7,506,469		72,493,726		72,493,726	
薪資及獎金	5,704,583		5,704,583		53,926,961		53,926,961	
保險費	302,253		302,253		2,986,382		2,986,382	
加班及加班誤餐費					61,460		61,460	
二代健保補充保費	12,015		12,015		156,574		156,574	
輪調班電話費	6,000		6,000		50,000		50,000	
輪調班交通費	18,000		18,000		193,872		193,872	
輪調班薪資及獎金	1,073,166		1,073,166		11,429,912		11,429,912	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		356,034		356,034	
綜職科薪資及獎金	271,600		271,600		2,067,400		2,067,400	
補助款鐘點費及旅費	84,944		84,944		1,238,631		1,238,631	
其他人士薪資及獎金					26,500		26,500	
合 計	8,629,092		8,629,092		83,562,158		83,562,158	
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

主辦會計

 會計 林玉珍

校長或董事長

 校長 鄒紹騰