

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 7 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		
225,236,065	32,194,563	銀行存款	56,241,527	
1,431,654	317,819	應收款項	5,068	
5,865,981	1,040,597	預付款項	4,132,194	
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		
126,953,436	484,600	機械儀器及設備	920,298	
3,956,832	20,000	圖書及博物		
67,375,799	674,000	其他設備	867,520	
7,903,922		電腦軟體		
760,907,547	34,731,579	小 計	62,166,607	
		負債		
		應付款項	409,200	409,200
	4,130,838	預收款項	6,914,767	103,517,009
	8,985,161	代收款項	4,702,183	4,300,393
	1,016,000	存入保證金		2,108,180
		應付退休金	425	630,754
	14,131,999	小 計	12,026,575	110,965,536
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
	3,572,925	未指定用途權益基金	797,000	471,541,785
	797,000	累積餘絀	3,572,925	198,003,502
	4,369,925	小 計	4,369,925	670,045,287

製表

會計 吳美鳳

主辦會計

會計 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07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	208,443		208,443			2,124,399	2,124,399	
人事費	208,443		208,443			2,124,399	2,124,399	
薪資及獎金	194,498		194,498			2,035,005	2,035,005	
保險費	6,585		6,585			50,691	50,691	
二代健保補充保費	7,360		7,360			38,703	38,703	
行政管理支出	1,006,158		1,006,158			12,413,922	12,413,922	
人事費	1,006,158		1,006,158			12,413,922	12,413,922	
薪資及獎金	916,002		916,002			11,801,699	11,801,699	
保險費	85,896		85,896			586,940	586,940	
加班及加班誤餐費	3,320		3,320			6,020	6,020	
二代健保補充保費	940		940			19,263	19,263	
教學研究及訓輔支出	8,996,709		8,996,709			97,525,383	97,525,383	
人事費	8,996,709		8,996,709			97,525,383	97,525,383	
薪資及獎金	5,238,259		5,238,259			70,903,810	70,903,810	
人事室	5,025,959		5,025,959			69,980,485	69,980,485	
圖書館						3,000	3,000	
訓育組	205,600		205,600			799,950	799,950	
生輔組	6,700		6,700			45,775	45,775	
教官室						9,600	9,600	
推廣教育處						33,500	33,500	
實習處						30,300	30,300	
輔導室						1,200	1,200	
保險費	767,307		767,307			4,532,736	4,532,736	
健康中心						32,183	32,183	
人事室	767,307		767,307			4,500,553	4,500,553	
加班及加班誤餐費	27,160		27,160			103,932	103,932	
二代健保補充保費	71,056		71,056			268,365	268,365	
輪調班電話費	12,000		12,000			74,000	74,000	
輪調班交通費	57,700		57,700			305,572	305,572	
輪調班薪資及獎金	2,193,224		2,193,224			15,794,798	15,794,798	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908			457,758	457,758	
綜職科薪資及獎金	3,600		3,600			2,614,200	2,614,200	
補助款鐘點費及旅費	592,495		592,495			2,436,112	2,436,112	
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

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07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	
其他人士薪資及獎金					34,100		34,100	
合 計	10,211,310		10,211,310		112,063,704		112,063,704	
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 主任 林玉珍

校長或董事長

校長 鄒紹騰