

# 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 8 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		
242,431,735	40,902,255	銀行存款	23,706,585	
1,268,100		應收款項	163,554	
6,073,282	473,170	預付款項	265,869	
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		機械儀器及設備		
3,956,832		圖書及博物		
67,375,799		其他設備		
7,903,922		電腦軟體		
778,146,964	41,375,425	小 計	24,136,008	
		負債		
62,273	471,473	應付款項		
	1,444,126	預收款項	528,950	102,601,833
	446,354	代收款項	6,237,867	10,091,906
		存入保證金		2,108,180
		應付退休金		630,754
62,273	2,361,953	小 計	6,766,817	115,432,673
		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		471,541,785
		累積餘絀		177,900,226
		小 計		649,942,011

製表

會計 吳美鳳  
管理員

主辦會計

會計 林玉珍  
主任

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

106年8月1日至106年08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	202,991		202,991		202,991		202,991	
人事費	202,991		202,991		202,991		202,991	
薪資及獎金	201,435		201,435		201,435		201,435	
保險費	1,556		1,556		1,556		1,556	
行政管理支出	895,897		895,897		895,897		895,897	
人事費	895,897		895,897		895,897		895,897	
薪資及獎金	877,367		877,367		877,367		877,367	
保險費	18,530		18,530		18,530		18,530	
教學研究及訓輔支出	6,223,717		6,223,717		6,223,717		6,223,717	
人事費	6,223,717		6,223,717		6,223,717		6,223,717	
薪資及獎金	6,068,976		6,068,976		6,068,976		6,068,976	
人事室	6,068,976		6,068,976		6,068,976		6,068,976	
加班及加班誤餐費	7,656		7,656		7,656		7,656	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		33,908		33,908	
補助款鐘點費及旅費	113,177		113,177		113,177		113,177	
合  計	7,322,605		7,322,605		7,322,605		7,322,605	
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