

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 9 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		
243,008,306	49,457,033	銀行存款	48,880,462	
1,192,700		應收款項	75,400	
6,345,175	820,141	預付款項	548,248	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
50,434,396	680,425	土地改良物		
185,883,800		房屋及建築		
126,781,836		機械儀器及設備	171,600	
3,956,832		圖書及博物		
67,048,219		其他設備	327,580	
7,903,922		電腦軟體		
28,250	28,250	存出保證金		
779,129,523	50,985,849	小 計	50,003,290	
		負債		
62,273		應付款項		
	591,249	預收款項	579,377	102,589,961
	1,829,189	代收款項	9,921,841	18,184,558
		存入保證金		2,108,180
		應付退休金	335	631,089
62,273	2,420,438	小 計	10,501,553	123,513,788
		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

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

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：48

106年 9 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
		小 計		649,942,011
		收入		
	88,012	學雜費收入	1,102,392	17,463,178
		補助及受贈收入	3,670,700	3,962,100
		財務收入	80,725	102,193
		其他收入	1,917,542	5,725,889
	88,012	小 計	6,771,359	27,253,360
		支出		
619,744	357,019	董事會支出		
2,738,488	1,665,875	行政管理支出		
17,107,152	10,708,757	教學研究及訓輔支出	1,727	
393,745	393,745	獎助學金支出		
658,234	658,234	其他支出		
21,517,363	13,783,630	小 計	1,727	
800,709,159	67,277,929	合 計	67,277,929	800,709,159

製表

會計 吳美鳳
佐理員

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09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	206,536		206,536		409,527		409,527	
人事費	206,536		206,536		409,527		409,527	
薪資及獎金	201,435		201,435		402,870		402,870	
保險費	5,101		5,101		6,657		6,657	
行政管理支出	1,081,323		1,081,323		1,977,220		1,977,220	
人事費	1,081,323		1,081,323		1,977,220		1,977,220	
薪資及獎金	1,014,857		1,014,857		1,892,224		1,892,224	
保險費	64,866		64,866		83,396		83,396	
加班及加班誤餐費	1,600		1,600		1,600		1,600	
教學研究及訓輔支出	8,318,071		8,318,071		14,541,788		14,541,788	
人事費	8,318,071		8,318,071		14,541,788		14,541,788	
薪資及獎金	7,155,482		7,155,482		13,224,458		13,224,458	
人事室	7,142,482		7,142,482		13,211,458		13,211,458	
生輔組	1,000		1,000		1,000		1,000	
實習處	12,000		12,000		12,000		12,000	
保險費	441,644		441,644		441,644		441,644	
人事室	441,644		441,644		441,644		441,644	
加班及加班誤餐費					7,656		7,656	
輪調班電話費	12,000		12,000		12,000		12,000	
輪調班交通費	23,600		23,600		23,600		23,600	
輔導員薪資及獎金	101,724		101,724		135,632		135,632	
綜職科薪資及獎金	364,600		364,600		364,600		364,600	
補助款鐘點費及旅費	215,510		215,510		328,687		328,687	
其他人士薪資及獎金	3,511		3,511		3,511		3,511	
合 計	9,605,930		9,605,930		16,928,535		16,928,535	
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