

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 10 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		
235,368,241	16,948,381	銀行存款	24,588,446	
		應收款項	4,003,841	2,811,141
7,327,614	1,370,797	預付款項	388,358	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
50,434,396		土地改良物		
185,883,800		房屋及建築		
125,955,556		機械儀器及設備	826,280	
3,956,832		圖書及博物		
67,404,599	356,380	其他設備		
7,903,922		電腦軟體		
36,750	8,500	存出保證金		
770,817,797	18,684,058	小 計	29,806,925	2,811,141
		負債		
62,273		應付款項		
	534,341	預收款項	583,257	102,638,877
	8,908,306	代收款項	3,544,462	12,820,714
	100,000	存入保證金	300,000	2,308,180
		應付退休金		631,089
62,273	9,542,647	小 計	4,427,719	118,398,860
		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
主任 吳美鳳

主辦會計

會計 林玉珍
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

106年8月1日至106年10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	244,141		244,141		653,668		653,668	
人事費	244,141		244,141		653,668		653,668	
薪資及獎金	237,860		237,860		640,730		640,730	
保險費	4,853		4,853		11,510		11,510	
二代健保補充保費	1,428		1,428		1,428		1,428	
行政管理支出	1,394,462		1,394,462		3,371,682		3,371,682	
人事費	1,394,462		1,394,462		3,371,682		3,371,682	
薪資及獎金	1,331,884		1,331,884		3,224,108		3,224,108	
保險費	60,650		60,650		144,046		144,046	
加班及加班誤餐費	1,600		1,600		3,200		3,200	
二代健保補充保費	328		328		328		328	
教學研究及訓輔支出	9,866,090		9,866,090		24,407,878		24,407,878	
人事費	9,866,090		9,866,090		24,407,878		24,407,878	
薪資及獎金	8,621,822		8,621,822		21,846,280		21,846,280	
人事室	8,609,972		8,609,972		21,821,430		21,821,430	
訓育組	8,350		8,350		8,350		8,350	
生輔組					1,000		1,000	
實習處	3,500		3,500		15,500		15,500	
保險費	450,904		450,904		892,548		892,548	
健康中心	454		454		454		454	
人事室	450,450		450,450		892,094		892,094	
加班及加班誤餐費	17,292		17,292		24,948		24,948	
輪調班電話費					12,000		12,000	
輪調班交通費	26,500		26,500		50,100		50,100	
輔導員薪資及獎金	67,816		67,816		203,448		203,448	
綜職科薪資及獎金	397,050		397,050		761,650		761,650	
補助款鐘點費及旅費	279,906		279,906		608,593		608,593	
其他人士薪資及獎金	4,800		4,800		8,311		8,311	
合 計	11,504,693		11,504,693		28,433,228		28,433,228	
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