

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 11 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		
249,760,750	49,379,684	銀行存款	34,987,175	
		應收款項	5,161,771	7,972,912
7,377,602	205,421	預付款項	155,433	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
57,995,812	7,561,416	土地改良物		
194,743,800	8,860,000	房屋及建築		
126,101,256	145,700	機械儀器及設備		
3,956,832		圖書及博物		
67,528,399	123,800	其他設備		
7,903,922		電腦軟體		
36,750		存出保證金		
801,951,210	66,276,021	小 計	40,304,379	7,972,912
		負債		
62,273		應付款項		
	459,277	預收款項	545,846	102,725,446
	6,051,036	代收款項	40,497,349	47,267,027
		存入保證金		2,308,180
		應付退休金		631,089
62,273	6,510,313	小 計	41,043,195	152,931,742
		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11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	209,907		209,907		863,575		863,575	
人事費	209,907		209,907		863,575		863,575	
薪資及獎金	201,435		201,435		842,165		842,165	
保險費	4,853		4,853		16,363		16,363	
二代健保補充保費	3,619		3,619		5,047		5,047	
行政管理支出	974,049		974,049		4,345,731		4,345,731	
人事費	974,049		974,049		4,345,731		4,345,731	
薪資及獎金	926,978		926,978		4,151,086		4,151,086	
保險費	46,142		46,142		190,188		190,188	
加班及加班誤餐費	600		600		3,800		3,800	
二代健保補充保費	329		329		657		657	
教學研究及訓輔支出	8,159,484		8,159,484		32,567,362		32,567,362	
人事費	8,159,484		8,159,484		32,567,362		32,567,362	
薪資及獎金	7,002,064		7,002,064		28,848,344		28,848,344	
人事室	6,987,664		6,987,664		28,809,094		28,809,094	
訓育組					8,350		8,350	
生輔組					1,000		1,000	
教官室	14,400		14,400		14,400		14,400	
實習處					15,500		15,500	
保險費	318,177		318,177		1,210,725		1,210,725	
健康中心	1,171		1,171		1,625		1,625	
人事室	317,006		317,006		1,209,100		1,209,100	
加班及加班誤餐費	15,312		15,312		40,260		40,260	
二代健保補充保費	10,730		10,730		10,730		10,730	
輪調班電話費	6,000		6,000		18,000		18,000	
輪調班交通費	26,700		26,700		76,800		76,800	
輔導員薪資及獎金	67,816		67,816		271,264		271,264	
綜職科薪資及獎金	382,600		382,600		1,144,250		1,144,250	
補助款鐘點費及旅費	330,085		330,085		938,678		938,678	
其他人士薪資及獎金					8,311		8,311	
合 計	9,343,440		9,343,440		37,776,668		37,776,668	
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