

# 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

107年 1 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		
193,163,042	10,499,192	銀行存款	37,525,775	
1,354,912	1,165	應收款項	96,781	
5,553,092	203,734	預付款項	647,787	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
57,995,812		土地改良物		
193,983,800		房屋及建築	960,000	
130,476,773		機械儀器及設備		
3,956,832		圖書及博物		
71,119,288	21,000	其他設備		
8,689,922		電腦軟體		
36,750		存出保證金		
752,876,310	10,725,091	小 計	39,230,343	
		負債		
68,454		應付款項		
	561,066	預收款項	602,769	102,629,679
	13,552,356	代收款項	1,826,316	4,251,472
	328,800	存入保證金	97,400	2,076,780
		應付退休金		631,850
68,454	14,442,222	小 計	2,526,485	109,589,781
		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

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

## 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

107年 1 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
		小 計		649,942,011
		收入		
	5,090	學雜費收入	1,449,597	53,100,516
	520,430	補助及受贈收入	341,163	17,015,615
		財務收入	49,967	457,196
		其他收入	805,328	7,989,401
	525,520	小 計	2,646,055	78,562,728
		支出		
1,848,084	256,711	董事會支出		
11,024,237	4,010,703	行政管理支出		
65,749,829	13,200,795	教學研究及訓輔支出	136,871	
680,785	48,750	獎助學金支出		
5,846,821	1,329,962	其他支出		
85,149,756	18,846,921	小 計	136,871	
838,094,520	44,539,754	合 計	44,539,754	838,094,520

製表

會計 吳美鳳  
主任

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107年01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	247,109		247,109				1,321,086	
人事費	247,109		247,109				1,321,086	
薪資及獎金	237,153		237,153				1,280,753	
保險費	4,999		4,999				26,215	
二代健保補充保費	4,957		4,957				14,118	
行政管理支出	1,375,936		1,375,936				6,735,049	
人事費	1,375,936		1,375,936				6,735,049	
薪資及獎金	1,330,136		1,330,136				6,407,855	
保險費	45,472		45,472				316,261	
加班及加班誤餐費							3,800	
二代健保補充保費	328		328				7,133	
教學研究及訓輔支出	10,142,449		10,142,449				52,802,040	
人事費	10,142,449		10,142,449				52,802,040	
薪資及獎金	9,171,043		9,171,043				44,860,365	
人事室	8,849,843		8,849,843				44,316,965	
訓育組	296,800		296,800				464,650	
生輔組	4,000		4,000				8,450	
教官室							14,400	
實習處	1,200		1,200				36,700	
輔導室	19,200		19,200				19,200	
保險費	328,722		328,722				2,396,893	
健康中心							1,625	
人事室	328,722		328,722				2,395,268	
加班及加班誤餐費	15,312		15,312				70,884	
二代健保補充保費	16,009		16,009				72,991	
輪調班電話費	12,000		12,000				36,000	
輪調班交通費	44,400		44,400				153,400	
輔導員薪資及獎金	139,871		139,871				478,951	
綜職科薪資及獎金							1,532,800	
補助款鐘點費及旅費	412,033		412,033				3,186,125	
其他人士薪資及獎金	3,059		3,059				13,631	
合  計	11,765,494		11,765,494				60,858,175	
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