

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 2 月 28 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		
190,450,377	59,746,165	銀行存款	62,458,830	
1,286,512		應收款項	68,400	
5,659,562	285,005	預付款項	178,535	
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		
130,476,773		機械儀器及設備		
3,956,832		圖書及博物		
71,119,288		其他設備		
8,689,922		電腦軟體		
36,750		存出保證金		
750,201,715	60,031,170	小 計	62,705,765	
		負債		
68,454		應付款項		
	487,467	預收款項	538,301	102,680,513
	2,643,399	代收款項	3,804,115	5,412,188
		存入保證金		2,076,780
		應付退休金		631,850
68,454	3,130,866	小 計	4,342,416	110,801,331
		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
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

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 2 月 28 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		
	21,099	學雜費收入	11,166,879	64,246,296
		補助及受贈收入	67,930	17,083,545
		財務收入	62,693	519,889
		其他收入	3,152,215	11,141,616
	21,099	小 計	14,449,717	92,991,346
		支出		
2,121,823	273,739	董事會支出		
12,077,920	1,053,683	行政管理支出		
73,682,200	8,084,836	教學研究及訓輔支出	152,465	
856,635	175,850	獎助學金支出		
14,725,941	8,879,120	其他支出		
103,464,519	18,467,228	小 計	152,465	
853,734,688	81,650,363	合 計	81,650,363	853,734,688

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02月28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	211,190		211,190			1,532,276	1,532,276	
人事費	211,190		211,190			1,532,276	1,532,276	
薪資及獎金	201,435		201,435			1,482,188	1,482,188	
保險費	4,999		4,999			31,214	31,214	
二代健保補充保費	4,756		4,756			18,874	18,874	
行政管理支出	948,429		948,429			7,683,478	7,683,478	
人事費	948,429		948,429			7,683,478	7,683,478	
薪資及獎金	902,629		902,629			7,310,484	7,310,484	
保險費	45,472		45,472			361,733	361,733	
加班及加班誤餐費						3,800	3,800	
二代健保補充保費	328		328			7,461	7,461	
教學研究及訓輔支出	7,483,791		7,483,791			60,285,831	60,285,831	
人事費	7,483,791		7,483,791			60,285,831	60,285,831	
薪資及獎金	6,500,735		6,500,735			51,361,100	51,361,100	
人事室	6,496,935		6,496,935			50,813,900	50,813,900	
訓育組						464,650	464,650	
生輔組	3,800		3,800			12,250	12,250	
教官室						14,400	14,400	
實習處						36,700	36,700	
輔導室						19,200	19,200	
保險費	325,440		325,440			2,722,333	2,722,333	
健康中心						1,625	1,625	
人事室	325,440		325,440			2,720,708	2,720,708	
加班及加班誤餐費	15,312		15,312			86,196	86,196	
二代健保補充保費	37,188		37,188			110,179	110,179	
輪調班電話費						36,000	36,000	
輪調班交通費	8,700		8,700			162,100	162,100	
輔導員薪資及獎金	67,816		67,816			546,767	546,767	
綜職科薪資及獎金	379,800		379,800			1,912,600	1,912,600	
補助款鐘點費及旅費	148,800		148,800			3,334,925	3,334,925	
其他人士薪資及獎金						13,631	13,631	
合 計	8,643,410		8,643,410			69,501,585	69,501,585	
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