

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 3 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		
177,024,796	34,805,368	銀行存款	48,230,949	
1,262,528	35	應收款項	24,019	
6,288,384	907,014	預付款項	278,192	
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		
130,543,913	67,140	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		
737,448,112	35,779,557	小 計	48,533,160	
		負債		
		應付款項	68,454	
	636,221	預收款項	581,372	102,625,664
	1,256,268	代收款項	3,811,893	7,967,813
	25,500	存入保證金		2,051,280
		應付退休金	763	632,613
	1,917,989	小 計	4,462,482	113,277,370
		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 3 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		
	36,727	學雜費收入	692,992	64,902,561
		補助及受贈收入	10,000	17,093,545
		財務收入	177,487	697,376
		其他收入	430,349	11,571,965
	36,727	小 計	1,310,828	94,265,447
		支出		
2,466,912	345,089	董事會支出		
13,912,031	1,834,111	行政管理支出		
86,762,729	13,222,571	教學研究及訓輔支出	142,042	
1,273,875	419,440	獎助學金支出	2,200	
15,621,169	895,228	其他支出		
120,036,716	16,716,439	小 計	144,242	
857,484,828	54,450,712	合 計	54,450,712	857,484,828

製表

會計 吳美鳳

主辦會計

會計 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107年03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	215,069		215,069			1,747,345	1,747,345	
人事費	215,069		215,069			1,747,345	1,747,345	
薪資及獎金	203,435		203,435			1,685,623	1,685,623	
保險費	5,050		5,050			36,264	36,264	
二代健保補充保費	6,584		6,584			25,458	25,458	
行政管理支出	987,438		987,438			8,670,916	8,670,916	
人事費	987,438		987,438			8,670,916	8,670,916	
薪資及獎金	913,049		913,049			8,223,533	8,223,533	
保險費	67,259		67,259			428,992	428,992	
加班及加班誤餐費						3,800	3,800	
二代健保補充保費	7,130		7,130			14,591	14,591	
教學研究及訓輔支出	9,382,878		9,382,878			69,668,709	69,668,709	
人事費	9,382,878		9,382,878			69,668,709	69,668,709	
薪資及獎金	7,500,308		7,500,308			58,861,408	58,861,408	
人事室	7,497,508		7,497,508			58,311,408	58,311,408	
圖書館	800		800			800	800	
訓育組						464,650	464,650	
生輔組	2,000		2,000			14,250	14,250	
教官室						14,400	14,400	
實習處						36,700	36,700	
輔導室						19,200	19,200	
保險費	596,722		596,722			3,319,055	3,319,055	
健康中心						1,625	1,625	
人事室	596,722		596,722			3,317,430	3,317,430	
加班及加班誤餐費	15,312		15,312			101,508	101,508	
二代健保補充保費	57,131		57,131			167,310	167,310	
輪調班電話費	6,000		6,000			42,000	42,000	
輪調班交通費	33,200		33,200			195,300	195,300	
輔導員薪資及獎金	67,816		67,816			614,583	614,583	
綜職科薪資及獎金	729,200		729,200			2,641,800	2,641,800	
補助款鐘點費及旅費	377,189		377,189			3,712,114	3,712,114	
其他人士薪資及獎金						13,631	13,631	
合 計	10,585,385		10,585,385			80,086,970	80,086,970	
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