

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 4 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		
177,089,924	19,646,715	銀行存款	19,581,587	
41,246,305	40,983,857	應收款項	1,000,080	
6,910,245	1,100,818	預付款項	478,957	
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		
130,459,841	92,728	機械儀器及設備	176,800	
3,956,832		圖書及博物		
70,675,511	63,000	其他設備	506,777	
8,689,922		電腦軟體		
36,750		存出保證金		
777,591,029	61,887,118	小 計	21,744,201	
		負債		
	561,304	預收款項	576,781	102,641,141
	2,949,126	代收款項	18,752,455	23,771,142
		存入保證金		2,051,280
		應付退休金		632,613
	3,510,430	小 計	19,329,236	129,096,176
		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
		小 計		649,942,011

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04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	206,485		206,485		1,953,830		1,953,830	
人事費	206,485		206,485		1,953,830		1,953,830	
薪資及獎金	201,435		201,435		1,887,058		1,887,058	
保險費	5,050		5,050		41,314		41,314	
二代健保補充保費					25,458		25,458	
行政管理支出	987,897		987,897		9,658,813		9,658,813	
人事費	987,897		987,897		9,658,813		9,658,813	
薪資及獎金	928,167		928,167		9,151,700		9,151,700	
保險費	59,730		59,730		488,722		488,722	
加班及加班誤餐費					3,800		3,800	
二代健保補充保費					14,591		14,591	
教學研究及訓輔支出	8,296,128		8,296,128		77,964,837		77,964,837	
人事費	8,296,128		8,296,128		77,964,837		77,964,837	
薪資及獎金	6,928,319		6,928,319		65,789,727		65,789,727	
人事室	6,926,569		6,926,569		65,237,977		65,237,977	
圖書館					800		800	
訓育組	1,750		1,750		466,400		466,400	
生輔組					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	473,761		473,761		3,792,816		3,792,816	
健康中心					1,625		1,625	
人事室	473,761		473,761		3,791,191		3,791,191	
加班及加班誤餐費	25,462		25,462		126,970		126,970	
二代健保補充保費					167,310		167,310	
輪調班電話費	7,000		7,000		49,000		49,000	
輪調班交通費	27,000		27,000		222,300		222,300	
輔導員薪資及獎金	67,816		67,816		682,399		682,399	
綜職科薪資及獎金	372,600		372,600		3,014,400		3,014,400	
補助款鐘點費及旅費	389,914		389,914		4,102,028		4,102,028	
其他人士薪資及獎金	4,256		4,256		17,887		17,887	
合 計	9,490,510		9,490,510		89,577,480		89,577,480	
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
主任

主辦會計

會計 林玉珍
主任

校長或董事長

校長 鄒紹騰