

# 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

預算編號: 48

107年 5 月 31 日

單位: 新臺幣元

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		
186,273,057	36,447,066	銀行存款	27,263,933	
41,149,958		應收款項	96,347	
7,262,595	1,319,352	預付款項	967,002	
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		
129,086,565	95,964	機械儀器及設備	1,469,240	
3,956,832		圖書及博物		
70,404,781	91,536	其他設備	362,266	
8,689,922		電腦軟體		
36,750		存出保證金		
785,386,159	37,953,918	小 計	30,158,788	
		負債		
	566,541	預收款項	553,241	102,627,841
	8,073,607	代收款項	27,561,249	43,258,784
		存入保證金		2,051,280
		應付退休金		632,613
	8,640,148	小 計	28,114,490	148,570,518
		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 5 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
		收入		
	12,273	學雜費收入		100,570,397
		補助及受贈收入	2,917,200	21,153,945
		財務收入	42,670	789,282
		其他收入	332,899	12,104,243
	12,273	小 計	3,292,769	134,617,867
		支出		
3,032,429	282,476	董事會支出		
16,552,945	1,378,934	行政管理支出		
107,959,291	11,871,070	教學研究及訓輔支出	139,444	
1,944,025	389,300	獎助學金支出		
18,255,547	1,177,372	其他支出		
147,744,237	15,099,152	小 計	139,444	
933,130,396	61,705,491	合 計	61,705,491	933,130,396

製表 

主辦會計 

校長 

# 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05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	210,305		210,305		2,164,135		2,164,135	
人事費	210,305		210,305		2,164,135		2,164,135	
薪資及獎金	201,435		201,435		2,088,493		2,088,493	
保險費	5,050		5,050		46,364		46,364	
二代健保補充保費	3,820		3,820		29,278		29,278	
行政管理支出	960,776		960,776		10,619,589		10,619,589	
人事費	960,776		960,776		10,619,589		10,619,589	
薪資及獎金	899,718		899,718		10,051,418		10,051,418	
保險費	60,730		60,730		549,452		549,452	
加班及加班誤餐費					3,800		3,800	
二代健保補充保費	328		328		14,919		14,919	
教學研究及訓輔支出	8,324,609		8,324,609		86,289,446		86,289,446	
人事費	8,324,609		8,324,609		86,289,446		86,289,446	
薪資及獎金	6,870,174		6,870,174		72,659,901		72,659,901	
保險費	478,725		478,725		4,271,541		4,271,541	
加班及加班誤餐費	19,140		19,140		146,110		146,110	
二代健保補充保費	24,900		24,900		192,210		192,210	
輪調班電話費	7,000		7,000		56,000		56,000	
輪調班交通費	31,700		31,700		254,000		254,000	
輔導員薪資及獎金	67,816		67,816		750,215		750,215	
綜職科薪資及獎金	371,000		371,000		3,385,400		3,385,400	
補助款鐘點費及旅費	443,673		443,673		4,545,701		4,545,701	
其他人士薪資及獎金	10,481		10,481		28,368		28,368	
合  計	9,495,690		9,495,690		99,073,170		99,073,170	
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