

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

預算編號: 48

106年 1 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

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		
240,512,724	35,344,743	銀行存款	59,356,040	
1,080,089		應收款項	49,342	
8,121,440	415,227	預付款項	494,367	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物		
185,883,800		房屋及建築		
128,606,613	28,900	機械儀器及設備		
3,920,277		圖書及博物		
68,466,829		其他設備		
7,903,922		電腦軟體		
5,000		存出保證金		
780,800,752	35,788,870	小 計	59,899,749	
		負債		
	337,089	預收款項	505,616	100,750,046
	11,545,486	代收款項	1,093,291	5,145,640
	396,000	存入保證金		823,803
		應付退休金		628,812
	12,278,575	小 計	1,598,907	107,348,301
		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		474,317,710
		累積餘絀		195,227,577
		小 計		670,045,287

製表

會計 吳美鳳

主辦會計

會計 主任 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

105年8月1日至106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	239,452		239,452		882,608		882,608	
人事費	239,452		239,452		882,608		882,608	
薪資及獎金	231,123		231,123		853,017		853,017	
保險費	1,213		1,213		14,658		14,658	
二代健保補充保費	7,116		7,116		14,933		14,933	
行政管理支出	1,487,297		1,487,297		6,722,065		6,722,065	
人事費	1,487,297		1,487,297		6,722,065		6,722,065	
薪資及獎金	1,472,482		1,472,482		6,479,747		6,479,747	
保險費	14,815		14,815		233,614		233,614	
二代健保補充保費					8,704		8,704	
教學研究及訓輔支出	9,394,005		9,394,005		48,044,869		48,044,869	
人事費	9,394,005		9,394,005		48,044,869		48,044,869	
薪資及獎金	7,580,736		7,580,736		36,274,201		36,274,201	
保險費	122,736		122,736		1,756,620		1,756,620	
加班及加班誤餐費					61,460		61,460	
二代健保補充保費	27,095		27,095		77,337		77,337	
輪調班電話費	6,000		6,000		32,000		32,000	
輪調班交通費	18,000		18,000		105,772		105,772	
輪調班薪資及獎金	1,554,668		1,554,668		7,560,547		7,560,547	
輔導員薪資及獎金	84,770		84,770		254,310		254,310	
綜職科薪資及獎金					997,000		997,000	
補助款鐘點費及旅費					899,122		899,122	
其他人士薪資及獎金					26,500		26,500	
合 計	11,120,754		11,120,754		55,649,542		55,649,542	
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



主辦會計



校長或董事長

