

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 2 月 28 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		
249,340,242	52,325,565	銀行存款	43,498,047	
1,074,621		應收款項	5,468	
8,236,918	769,680	預付款項	654,202	
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		
128,493,313		機械儀器及設備	113,300	
3,920,277		圖書及博物		
67,781,829		其他設備	685,000	
7,903,922		電腦軟體		
5,000		存出保證金		
788,939,980	53,095,245	小 計	44,956,017	
		負債		
	635,180	預收款項	508,610	100,623,476
	5,160,494	代收款項	7,707,317	7,692,463
	71,123	存入保證金		752,680
		應付退休金		628,812
	5,866,797	小 計	8,215,927	109,697,431
		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



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

105年8月1日至106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	205,377		205,377		1,087,985		1,087,985	
人事費	205,377		205,377		1,087,985		1,087,985	
薪資及獎金	195,998		195,998		1,049,015		1,049,015	
保險費	9,259		9,259		23,917		23,917	
二代健保補充保費	120		120		15,053		15,053	
行政管理支出	972,222		972,222		7,694,287		7,694,287	
人事費	972,222		972,222		7,694,287		7,694,287	
薪資及獎金	901,104		901,104		7,380,851		7,380,851	
保險費	68,418		68,418		302,032		302,032	
加班及加班誤餐費	2,700		2,700		2,700		2,700	
二代健保補充保費					8,704		8,704	
教學研究及訓輔支出	7,867,781		7,867,781		55,912,650		55,912,650	
人事費	7,867,781		7,867,781		55,912,650		55,912,650	
薪資及獎金	5,811,396		5,811,396		42,085,597		42,085,597	
保險費	470,839		470,839		2,227,459		2,227,459	
加班及加班誤餐費					61,460		61,460	
二代健保補充保費	15,884		15,884		93,221		93,221	
輪調班電話費	6,000		6,000		38,000		38,000	
輪調班交通費	32,500		32,500		138,272		138,272	
輪調班薪資及獎金	1,075,333		1,075,333		8,635,880		8,635,880	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		288,218		288,218	
綜職科薪資及獎金	255,600		255,600		1,252,600		1,252,600	
補助款鐘點費及旅費	166,321		166,321		1,065,443		1,065,443	
其他人士薪資及獎金					26,500		26,500	
合 計	9,045,380		9,045,380		64,694,922		64,694,922	
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

教務 馮曉嵩 代