

# 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

106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
		資產		
110,000		現金		
261,459,570	13,088,365	銀行存款	28,068,282	
1,182,725	45,448,662	應收款項	10,838,117	
9,787,268	1,157,125	預付款項	189,723	
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		
127,042,134	24,000	機械儀器及設備	466,200	
3,936,832		圖書及博物		
67,376,119		其他設備	18,870	
7,903,922		電腦軟體		
		存出保證金	5,000	
800,872,428	59,718,152	小 計	39,586,192	
		負債		
	346,050	預收款項	525,488	100,822,447
	20,243,966	代收款項	8,756,766	10,336,993
		存入保證金		588,780
		應付退休金		629,570
	20,590,016	小 計	9,282,254	112,377,790
		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  
主任 吳美鳳

主辦會計

會計 林玉珍  
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	202,434		202,434		1,707,086		1,707,086	
人事費	202,434		202,434		1,707,086		1,707,086	
薪資及獎金	197,498		197,498		1,643,009		1,643,009	
保險費	1,486		1,486		36,184		36,184	
二代健保補充保費	3,450		3,450		27,893		27,893	
行政管理支出	898,384		898,384		10,462,164		10,462,164	
人事費	898,384		898,384		10,462,164		10,462,164	
薪資及獎金	873,769		873,769		10,012,278		10,012,278	
保險費	24,615		24,615		428,863		428,863	
加班及加班誤餐費					2,700		2,700	
二代健保補充保費					18,323		18,323	
教學研究及訓輔支出	7,733,147		7,733,147		80,226,873		80,226,873	
人事費	7,733,147		7,733,147		80,226,873		80,226,873	
薪資及獎金	5,810,947		5,810,947		59,737,908		59,737,908	
人事室	5,790,152		5,790,152		59,201,733		59,201,733	
圖書館					3,000		3,000	
訓育組					451,300		451,300	
生輔組	6,295		6,295		38,075		38,075	
教官室					9,600		9,600	
推廣教育處	14,500		14,500		14,500		14,500	
實習處					19,700		19,700	
保險費	201,895		201,895		3,188,277		3,188,277	
健康中心					32,183		32,183	
人事室	201,895		201,895		3,156,094		3,156,094	
加班及加班誤餐費	7,656		7,656		69,116		69,116	
二代健保補充保費	30,482		30,482		187,056		187,056	
輪調班電話費	6,000		6,000		56,000		56,000	
輪調班交通費	36,000		36,000		229,872		229,872	
輪調班薪資及獎金	1,080,363		1,080,363		12,510,275		12,510,275	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		389,942		389,942	
綜職科薪資及獎金	271,600		271,600		2,339,000		2,339,000	
補助款鐘點費及旅費	250,696		250,696		1,489,327		1,489,327	
其他人士薪資及獎金	3,600		3,600		30,100		30,100	
合  計	8,833,965		8,833,965		92,396,123		92,396,123	
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

# 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	
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