

# 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 6 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		
249,283,029	29,509,184	銀行存款	41,685,725	
1,118,903	5,068	應收款項	68,890	
8,957,578	266,297	預付款項	1,095,987	
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		
127,389,134	347,000	機械儀器及設備		
3,936,832		圖書及博物		
67,569,319	193,200	其他設備		
7,903,922		電腦軟體		
788,342,575	30,320,749	小 計	42,850,602	
		負債		
	689,261	預收款項	599,894	100,733,080
	3,518,905	代收款項	1,765,283	8,583,371
	164,600	存入保證金	2,700,000	3,124,180
		應付退休金	759	630,329
	4,372,766	小 計	5,065,936	113,070,960
		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
		收入		

製表

會計 吳美鳳  
助理員

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

106年 6 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
	24,943	學雜費收入		111,999,324
	3,200	補助及受贈收入	422,289	24,009,105
		財務收入	177,730	1,288,185
		其他收入	697,482	15,295,830
	28,143	小 計	1,297,501	152,592,444
		支出		
3,664,465	255,791	董事會支出		
18,907,067	1,800,558	行政管理支出		
110,438,635	10,812,035	教學研究及訓輔支出	94,775	
1,035,090	50,000	獎助學金支出		
13,320,859	1,668,772	其他支出		
147,366,116	14,587,156	小 計	94,775	
935,708,691	49,308,814	合 計	49,308,814	935,708,691

製表

會計 吳美鳳  
佐理員

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

## 人事費明細表

105年8月1日至106年06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	208,870		208,870		1,915,956		1,915,956	
人事費	208,870		208,870		1,915,956		1,915,956	
薪資及獎金	197,498		197,498		1,840,507		1,840,507	
保險費	7,922		7,922		44,106		44,106	
二代健保補充保費	3,450		3,450		31,343		31,343	
行政管理支出	945,600		945,600		11,407,764		11,407,764	
人事費	945,600		945,600		11,407,764		11,407,764	
薪資及獎金	873,419		873,419		10,885,697		10,885,697	
保險費	72,181		72,181		501,044		501,044	
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	8,301,801		8,301,801		88,528,674		88,528,674	
人事費	8,301,801		8,301,801		88,528,674		88,528,674	
薪資及獎金	5,927,643		5,927,643		65,665,551		65,665,551	
保險費	577,152		577,152		3,765,429		3,765,429	
加班及加班誤餐費	7,656		7,656		76,772		76,772	
二代健保補充保費	10,253		10,253		197,309		197,309	
輪調班電話費	6,000		6,000		62,000		62,000	
輪調班交通費	18,000		18,000		247,872		247,872	
輪調班薪資及獎金	1,091,299		1,091,299		13,601,574		13,601,574	
輔導員薪資及獎金	33,908		33,908		423,850		423,850	
綜職科薪資及獎金	271,600		271,600		2,610,600		2,610,600	
補助款鐘點費及旅費	354,290		354,290		1,843,617		1,843,617	
其他人士薪資及獎金	4,000		4,000		34,100		34,100	
合 計	9,456,271		9,456,271		101,852,394		101,852,394	
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 吳美鳳

主辦會計

會計 林玉珍  
主任 林玉珍

校長或董事長

校長 鄒紹騰