

# 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 12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		
220,189,625	7,612,815	銀行存款	37,183,940	
1,450,528	43,076,881	應收款項	33,653,441	
5,997,145	804,071	預付款項	2,184,528	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
57,995,812		土地改良物		
194,943,800	200,000	房屋及建築		
130,476,773	4,375,517	機械儀器及設備		
3,956,832		圖書及博物		
71,098,288	3,569,889	其他設備		
8,689,922	786,000	電腦軟體		
36,750		存出保證金		
781,381,562	60,425,173	小 計	73,021,909	
		負債		
68,454	6,181	應付款項		
	689,977	預收款項	552,507	102,587,976
	41,983,220	代收款項	10,693,705	15,977,512
		存入保證金		2,308,180
		應付退休金	761	631,850
68,454	42,679,378	小 計	11,246,973	121,505,518
		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

製表

會計 吳美鳳

主辦會計

會計 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

106年8月1日至106年12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	210,402		210,402			1,073,977	1,073,977	
人事費	210,402		210,402			1,073,977	1,073,977	
薪資及獎金	201,435		201,435			1,043,600	1,043,600	
保險費	4,853		4,853		21,216		21,216	
二代健保補充保費	4,114		4,114		9,161		9,161	
行政管理支出	1,013,382		1,013,382			5,359,113	5,359,113	
人事費	1,013,382		1,013,382			5,359,113	5,359,113	
薪資及獎金	926,633		926,633			5,077,719	5,077,719	
保險費	80,601		80,601		270,789		270,789	
加班及加班誤餐費					3,800		3,800	
二代健保補充保費	6,148		6,148		6,805		6,805	
教學研究及訓輔支出	10,092,229		10,092,229			42,659,591	42,659,591	
人事費	10,092,229		10,092,229			42,659,591	42,659,591	
薪資及獎金	6,840,978		6,840,978			35,689,322	35,689,322	
人事室	6,658,028		6,658,028			35,467,122	35,467,122	
訓育組	159,500		159,500		167,850		167,850	
生輔組	3,450		3,450		4,450		4,450	
教官室					14,400		14,400	
實習處	20,000		20,000		35,500		35,500	
保險費	857,446		857,446		2,068,171		2,068,171	
健康中心					1,625		1,625	
人事室	857,446		857,446		2,066,546		2,066,546	
加班及加班誤餐費	15,312		15,312		55,572		55,572	
二代健保補充保費	46,252		46,252		56,982		56,982	
輪調班電話費	6,000		6,000		24,000		24,000	
輪調班交通費	32,200		32,200		109,000		109,000	
輔導員薪資及獎金	67,816		67,816		339,080		339,080	
綜職科薪資及獎金	388,550		388,550		1,532,800		1,532,800	
補助款鐘點費及旅費	1,835,414		1,835,414		2,774,092		2,774,092	
其他人士薪資及獎金	2,261		2,261		10,572		10,572	
合  計	11,316,013		11,316,013		49,092,681		49,092,681	
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