

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

預算編號: 48

107年 6 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		會 計 項 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		
167,033,082	9,107,326	銀行存款	28,347,301	
2,018,674		應收款項	39,131,284	
7,097,547	450,108	預付款項	615,156	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
66,753,971	8,758,159	土地改良物		
193,983,800		房屋及建築		
128,827,765	270,000	機械儀器及設備	528,800	
4,004,276	47,444	圖書及博物		
69,917,691	38,700	其他設備	525,790	
8,689,922		電腦軟體		
36,750		存出保證金		
734,909,565	18,671,737	小 計	69,148,331	
		負債		
	478,500	預收款項	562,755	102,712,096
	42,590,456	代收款項	6,116,664	6,784,992
		存入保證金		2,051,280
		應付退休金	763	633,376
	43,068,956	小 計	6,680,182	112,181,744
		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
		小 計		649,942,011

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

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

107年 6 月 30 日

借 方		會 計 項 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
		收入		
	44,491	學雜費收入	200	100,526,106
		補助及受贈收入	185,100	21,339,045
		財務收入	154,880	944,162
		其他收入	550,370	12,654,613
	44,491	小 計	890,550	135,463,926
		支出		
3,243,378	210,949	董事會支出		
17,726,609	1,173,664	行政管理支出		
119,952,674	12,133,875	教學研究及訓輔支出	140,492	
2,012,575	68,550	獎助學金支出		
19,742,880	1,487,333	其他支出		
162,678,116	15,074,371	小 計	140,492	
897,587,681	76,859,555	合 計	76,859,555	897,587,681

製表

會計 吳美鳳
主任

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

106年8月1日至107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	210,104		210,104		2,374,239		2,374,239		
人事費	210,104		210,104		2,374,239		2,374,239		
薪資及獎金	201,435		201,435		2,289,928		2,289,928		
保險費	5,050		5,050		51,414		51,414		
二代健保補充保費	3,619		3,619		32,897		32,897		
行政管理支出	948,372		948,372		11,567,961		11,567,961		
人事費	948,372		948,372		11,567,961		11,567,961		
薪資及獎金	902,358		902,358		10,953,776		10,953,776		
保險費	45,685		45,685		595,137		595,137		
加班及加班誤餐費					3,800		3,800		
二代健保補充保費	329		329		15,248		15,248		
教學研究及訓輔支出	8,515,968		8,515,968		94,805,414		94,805,414		
人事費	8,515,968		8,515,968		94,805,414		94,805,414		
薪資及獎金	6,997,913		6,997,913		79,657,814		79,657,814		
人事室	6,853,413		6,853,413		78,904,264		78,904,264		
圖書館					19,200		19,200		
訓育組	137,000		137,000		627,250		627,250		
生輔組					11,800		11,800		
教官室					14,400		14,400		
推廣教育處	6,000		6,000		23,500		23,500		
實習處	1,500		1,500		38,200		38,200		
輔導室					19,200		19,200		
保險費	326,765		326,765		4,598,306		4,598,306		
健康中心					1,625		1,625		
人事室	326,765		326,765		4,596,681		4,596,681		
加班及加班誤餐費	19,140		19,140		165,250		165,250		
二代健保補充保費	15,845		15,845		208,055		208,055		
輪調班電話費	7,000		7,000		63,000		63,000		
輪調班交通費	30,300		30,300		284,300		284,300		
輔導員薪資及獎金	67,816		67,816		818,031		818,031		
綜職科薪資及獎金	428,295		428,295		3,813,695		3,813,695		
補助款鐘點費及旅費	621,564		621,564		5,167,265		5,167,265		
其他人士薪資及獎金	1,330		1,330		29,698		29,698		
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

106年8月1日至107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	
合 計	9,674,444		9,674,444		108,747,614		108,747,614	
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