

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

107年 7 月 31 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
		資產		
110,000		現金		
146,480,496	33,166,162	銀行存款	53,718,748	
8,661,357	10,900,375	應收款項	4,257,692	
1,251,266	794,122	預付款項	6,640,403	
500,000		特種基金		
85,936,087		土地		
49,753,971		土地改良物	17,000,000	
212,004,300	18,020,500	房屋及建築		
131,182,885	2,370,720	機械儀器及設備	15,600	
4,004,276		圖書及博物		
69,694,326	531,645	其他設備	755,010	
8,576,522		電腦軟體	113,400	
36,750		存出保證金		
718,192,236	65,783,524	小 計	82,500,853	
		負債		
		應付款項	426,645	426,645
	6,635,746	預收款項	7,454,032	103,530,382
	11,004,547	代收款項	9,670,946	5,451,391
		存入保證金		2,051,280
		應付退休金	428	633,804
	17,640,293	小 計	17,552,051	112,093,502
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
	23,535,919	未指定用途權益基金	26,120,500	474,126,366
	26,120,500	累積餘絀	23,535,919	175,315,645

製表

主辦會計

會計主任 林玉珍

校長

代為執行
學務主任 邱垂夕

會計員 吳美鳳

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 7 月 31 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
	49,656,419	小 計	49,656,419	649,942,011
		收入		
	1,276,289	學雜費收入	232,231	99,482,048
	2,299,079	補助及受贈收入	13,253,228	32,293,194
		財務收入	163,351	1,107,513
	336,034	其他收入	859,639	13,178,218
	3,911,402	小 計	14,508,449	146,060,973
		支出		
3,605,724	501,346	董事會支出	139,000	
19,693,001	1,983,192	行政管理支出	16,800	
136,965,819	17,162,801	教學研究及訓輔支出	149,656	
2,296,325	283,750	獎助學金支出		
27,343,381	7,600,501	其他支出		
189,904,250	27,531,590	小 計	305,456	
908,096,486	164,523,228	合 計	164,523,228	908,096,486

製表

主辦會計

會計主任 林玉珍

校長

學務主任 邱垂外 代行

會計 吳美鳳

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07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	118,132		118,132		2,492,371		2,492,371		
人事費	118,132		118,132		2,492,371		2,492,371		
薪資及獎金	96,435		96,435		2,386,363		2,386,363		
保險費	11,488		11,488		62,902		62,902		
二代健保補充保費	10,209		10,209		43,106		43,106		
行政管理支出	1,050,767		1,050,767		12,618,728		12,618,728		
人事費	1,050,767		1,050,767		12,618,728		12,618,728		
薪資及獎金	898,008		898,008		11,851,784		11,851,784		
保險費	151,775		151,775		746,912		746,912		
加班及加班誤餐費					3,800		3,800		
二代健保補充保費	984		984		16,232		16,232		
教學研究及訓輔支出	9,431,811		9,431,811		104,237,225		104,237,225		
人事費	9,431,811		9,431,811		104,237,225		104,237,225		
薪資及獎金	7,359,437		7,359,437		87,017,251		87,017,251		
人事室	7,094,137		7,094,137		85,998,401		85,998,401		
圖書館					19,200		19,200		
訓育組	226,300		226,300		853,550		853,550		
生輔組	15,500		15,500		27,300		27,300		
教官室					14,400		14,400		
推廣教育處					23,500		23,500		
進修部	7,500		7,500		7,500		7,500		
實習處	1,600		1,600		39,800		39,800		
輔導室	8,000		8,000		27,200		27,200		
教學組	6,400		6,400		6,400		6,400		
保險費	1,199,779		1,199,779		5,798,085		5,798,085		
健康中心					1,625		1,625		
人事室	1,199,779		1,199,779		5,796,460		5,796,460		
加班及加班誤餐費	38,280		38,280		203,530		203,530		
二代健保補充保費	66,960		66,960		275,015		275,015		
輪調班電話費	14,000		14,000		77,000		77,000		
輪調班交通費	61,900		61,900		346,200		346,200		
輔導員薪資及獎金	81,928		81,928		899,959		899,959		
綜職科薪資及獎金	4,800		4,800		3,818,495		3,818,495		
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

學務 邱代為 決行

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07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	
補助款鐘點費及旅費	571,407		571,407		5,738,672		5,738,672	
其他人士薪資及獎金	33,320		33,320		63,018		63,018	
合 計	10,600,710		10,600,710		119,348,324		119,348,324	
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

學務主任 代為決行