

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

113年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		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		
11,635,227	16,421,476	銀行存款	20,196,015	
7,219,192	2,061,671	應收款項	406,558	
1,857,433	1,186,452	預付款項	36,520	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
222,804,301		房屋及建築		
120,733,006	1,220,600	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
50,927,004		其他設備		
10,261,361		電腦軟體		
579,624,553	20,890,199	小 計	20,639,093	
		負債		
	1,889,788	應付款項		9,531,873
		預收款項		100,000
	1,419,016	代收款項	2,936,713	10,020,168
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		56,700,000
		存入保證金		8,001,882
	3,308,804	小 計	2,936,713	97,968,895
		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		355,936,002
		累積餘絀		120,837,463

製表

會計主任 陳貞穎

主辦會計

會計主任 陳貞穎

校長

校長 陳崑玉

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

113年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		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
		小 計		477,273,465
		收入		
	235,686	學雜費收入	6,241,112	20,243,484
		補助及受贈收入	964,836	4,703,613
		財務收入	2,549	16,471
		其他收入	1,801,083	3,464,520
	235,686	小 計	9,009,580	28,428,088
		成本與費用		
1,380,962	498,421	行政管理支出		
19,893,486	6,381,835	教學研究及訓輔支出	157,717	
259,250	116,900	獎助學金支出		
2,512,197	1,311,258	其他支出		
24,045,895	8,308,414	小 計	157,717	
603,670,448	32,743,103	合 計	32,743,103	603,670,448

製表

會計主任 陳貞穎

主辦會計

會計主任 陳貞穎

校長

校長 陳崑玉

桃園市世紀綠能工商高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至113年11月30日

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	
行政管理支出	448,421		448,421		1,274,596		1,274,596	
人事費	448,421		448,421		1,274,596		1,274,596	
薪資及獎金	355,860		355,860		1,114,247		1,114,247	
保險費	31,438		31,438		99,066		99,066	
加班及加班誤餐費	60,997		60,997		60,997		60,997	
二代健保補充保費	126		126		286		286	
教學研究及訓輔支出	4,972,792		4,972,792		14,586,238		14,586,238	
人事費	4,972,792		4,972,792		14,586,238		14,586,238	
薪資及獎金	4,669,841		4,669,841		13,618,531		13,618,531	
保險費	296,767		296,767		950,931		950,931	
二代健保補充保費	6,184		6,184		13,976		13,976	
輪調班交通費					2,800		2,800	
合 計	5,421,213		5,421,213		15,860,834		15,860,834	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前開應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表

會計主任 陳貞穎

主辦會計

會計主任 陳貞穎

校長或董事長

校長 陳崑玉