

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

編號：101

114年 1 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

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		
14,536,567	20,522,768	銀行存款	31,061,342	
5,014,966	307,200	應收款項	1,661,948	
1,886,102	210,700	預付款項	411,524	
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		
121,638,001	121,270	機械儀器及設備	244,050	
4,065,328		圖書及博物		
51,404,737	196,560	其他設備	47,827	
10,261,361		電腦軟體		
581,733,064	21,358,498	小 計	33,426,691	
		負債		
	5,136,608	應付款項	463,000	4,342,188
	100,000	預收款項		
	6,311,226	代收款項	7,665,754	12,784,701
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		56,700,000
		存入保證金	3,000	8,826,542
	11,547,834	小 計	8,131,754	96,268,403
		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

114年 1 月 31 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		
	11,803,160	學雜費收入	6,495,316	27,824,057
	16,000	補助及受贈收入	7,492,000	22,074,644
		財務收入	5,370	33,314
	1,375	其他收入	898,702	4,826,929
	11,820,535	小 計	14,891,388	54,758,944
		成本與費用		
650	500	董事會支出		
2,235,649	428,946	行政管理支出	1,110	
39,018,994	10,612,882	教學研究及訓輔支出	657,446	
273,125	13,875	獎助學金支出		
5,039,330	1,325,319	其他支出		
46,567,748	12,381,522	小 計	658,556	
628,300,812	57,108,389	合 計	57,108,389	628,300,812

製表 

主辦會計 

校長 

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114年01月31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	401,886		401,886		2,066,389		2,066,389	
人事費	401,886		401,886		2,066,389		2,066,389	
薪資及獎金	394,310		394,310		1,870,384		1,870,384	
保險費	7,576		7,576		134,614		134,614	
加班及加班誤餐費					60,997		60,997	
二代健保補充保費					394		394	
教學研究及訓輔支出	5,580,988		5,580,988		25,127,053		25,127,053	
人事費	5,580,988		5,580,988		25,127,053		25,127,053	
薪資及獎金	5,512,798		5,512,798		23,778,374		23,778,374	
保險費	58,790		58,790		1,302,231		1,302,231	
二代健保補充保費					19,248		19,248	
輪調班交通費	9,400		9,400		12,200		12,200	
補助款鐘點費及旅費					15,000		15,000	
合 計	5,982,874		5,982,874		27,193,442		27,193,442	
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