

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

114年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
110,000		現金		
15,813,553	29,331,877	銀行存款	28,054,891	
4,201,065		應收款項	813,901	
2,091,181	682,709	預付款項	477,630	
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		
120,061,886	1,023,500	機械儀器及設備	2,599,615	
4,065,328		圖書及博物		
51,404,737		其他設備		
10,261,361		電腦軟體		
580,825,113	31,038,086	小 計	31,946,037	
		負債		
		應付款項	633,600	4,975,788
	8,197,585	代收款項	5,401,100	9,936,241
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		56,700,000
		存入保證金		8,826,542
	8,197,585	小 計	6,034,700	94,053,543
		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
		小 計		477,273,465

製表 會計 陳貞穎

主辦會計 會計 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

單位：新臺幣元

編號：101

114年 2 月 28 日

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
		收入		
	523,861	學雜費收入	11,081,912	38,382,108
	12,704	補助及受贈收入	1,295,918	23,357,858
		財務收入	3,470	36,784
	6,300	其他收入	1,526,179	6,346,808
	542,865	小 計	13,907,479	68,123,558
		成本與費用		
650		董事會支出		
2,717,374	481,725	行政管理支出		
49,155,197	10,453,407	教學研究及訓輔支出	265,229	
338,125	71,178	獎助學金支出	6,178	
6,414,107	1,374,777	其他支出		
58,625,453	12,381,087	小 計	271,407	
639,450,566	52,159,623	合 計	52,159,623	639,450,566

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114年02月28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	468,801		468,801		2,535,190		2,535,190	
人事費	468,801		468,801		2,535,190		2,535,190	
薪資及獎金	394,850		394,850		2,265,234		2,265,234	
保險費	73,572		73,572		208,186		208,186	
加班及加班誤餐費					60,997		60,997	
二代健保補充保費	379		379		773		773	
教學研究及訓輔支出	5,441,478		5,441,478		30,568,531		30,568,531	
人事費	5,441,478		5,441,478		30,568,531		30,568,531	
薪資及獎金	4,754,538		4,754,538		28,532,912		28,532,912	
保險費	668,373		668,373		1,970,604		1,970,604	
二代健保補充保費	18,567		18,567		37,815		37,815	
輪調班交通費					12,200		12,200	
補助款鐘點費及旅費					15,000		15,000	
合 計	5,910,279		5,910,279		33,103,721		33,103,721	
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 

主辦會計 

校長或董事長 