

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

單位：新臺幣元

編號：101

114年 3 月 31 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
		資產		
110,000		現金		
10,256,388		銀行存款		
12,989,641		應收款項		
386,536		預付款項		
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
206,424,301		房屋及建築		
119,549,906		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
51,039,504		其他設備		
10,261,361		電腦軟體		
565,094,666		小 計		
		負債		
		應付款項		24,694,048
		預收款項		322,541
		代收款項		945,938
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		46,700,000
		存入保證金		1,543,702
		小 計		87,821,201
		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		124,119,230

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

單位：新臺幣元

編號：101

114年 3 月 31 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
		小 計		480,555,232
		收入		
		學雜費收入		59,718,988
		補助及受贈收入		52,295,191
		財務收入		114,684
		其他收入		12,611,173
		小 計		124,740,036
		成本與費用		
5,124		董事會支出		
5,236,389		行政管理支出		
108,275,360		教學研究及訓輔支出		
543,825		獎助學金支出		
13,961,105		其他支出		
128,021,803		小 計		
693,116,469		合 計		693,116,469

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

112年8月1日至114年03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					4,192,876		4,192,876	
人事費					4,192,876		4,192,876	
薪資及獎金					3,839,782		3,839,782	
保險費					350,270		350,270	
二代健保補充保費					2,824		2,824	
教學研究及訓輔支出					57,988,648		57,988,648	
人事費					57,988,648		57,988,648	
薪資及獎金					54,522,441		54,522,441	
保險費					3,322,133		3,322,133	
二代健保補充保費					118,374		118,374	
輪調班交通費					25,700		25,700	
合 計					62,181,524		62,181,524	
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

會計陳貞穎

主辦會計

會計陳貞穎

校長或董事長

校長陳崑玉