

# 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 4 月 30 日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

| 借<br>截至本月底<br>止累計數 | 方<br>本 月 數 | 項 目       | 貸 方        |               |
|--------------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                    |            |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                    |            | 資產        |            |               |
| 110,000            |            | 現金        |            |               |
| 16,458,717         | 29,867,183 | 銀行存款      | 27,239,971 |               |
| 5,574,112          | 12,830     | 應收款項      | 908,515    |               |
| 1,593,446          | 299,575    | 預付款項      | 667,483    |               |
| 500,000            |            | 特種基金      |            |               |
| 83,366,203         |            | 土地        |            |               |
| 66,145,498         |            | 土地改良物     |            |               |
| 223,674,101        | 720,000    | 房屋及建築     |            |               |
| 121,873,826        | 1,399,000  | 機械儀器及設備   |            |               |
| 4,065,328          |            | 圖書及博物     |            |               |
| 51,541,237         | 65,000     | 其他設備      |            |               |
| 10,525,681         | 264,320    | 電腦軟體      |            |               |
| 585,428,149        | 32,627,908 | 小 計       | 28,815,969 |               |
|                    |            | 負債        |            |               |
|                    | 410,200    | 應付款項      | 969,200    | 5,535,338     |
|                    | 4,969,103  | 代收款項      | 1,756,510  | 8,617,936     |
|                    |            | 其他借款      |            | 13,614,972    |
|                    |            | 其他長期借款    |            | 56,700,000    |
|                    |            | 存入保證金     |            | 8,826,542     |
|                    | 5,379,303  | 小 計       | 2,725,710  | 93,294,788    |
|                    |            | 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 會計主任 陳貞穎

主辦會計 會計主任 陳貞穎

校長 校長 陳崑玉

## 總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

114年 4 月 30 日

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04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    | 386,699                                                                                     |     | 386,699   |                 | 3,309,572  |     | 3,309,572  |    |
| 人事費       | 386,699                                                                                     |     | 386,699   |                 | 3,309,572  |     | 3,309,572  |    |
| 薪資及獎金     | 358,220                                                                                     |     | 358,220   |                 | 2,982,544  |     | 2,982,544  |    |
| 保險費       | 28,479                                                                                      |     | 28,479    |                 | 265,144    |     | 265,144    |    |
| 加班及加班誤餐費  |                                                                                             |     |           |                 | 60,997     |     | 60,997     |    |
| 二代健保補充保費  |                                                                                             |     |           |                 | 887        |     | 887        |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 4,935,372                                                                                   |     | 4,935,372 |                 | 40,179,100 |     | 40,179,100 |    |
| 人事費       | 4,935,372                                                                                   |     | 4,935,372 |                 | 40,179,100 |     | 40,179,100 |    |
| 薪資及獎金     | 4,636,414                                                                                   |     | 4,636,414 |                 | 37,556,487 |     | 37,556,487 |    |
| 保險費       | 289,258                                                                                     |     | 289,258   |                 | 2,542,333  |     | 2,542,333  |    |
| 二代健保補充保費  |                                                                                             |     |           |                 | 43,380     |     | 43,380     |    |
| 輪調班交通費    | 9,700                                                                                       |     | 9,700     |                 | 21,900     |     | 21,900     |    |
| 補助款鐘點費及旅費 |                                                                                             |     |           |                 | 15,000     |     | 15,000     |    |
| 合  計      | 5,322,071                                                                                   |     | 5,322,071 |                 | 43,488,672 |     | 43,488,672 |    |
| 補充說明      | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數： 0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0<br>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