

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 5 月 31 日

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		
18,702,829	24,089,746	銀行存款	21,845,634	
5,056,839		應收款項	517,273	
2,292,847	931,765	預付款項	232,364	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
57,227,498		土地改良物	8,918,000	
223,674,101		房屋及建築		
121,873,826		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
51,701,237	160,000	其他設備		
10,525,681		電腦軟體		
579,096,389	25,181,511	小 計	31,513,271	
		負債		
	1,283,512	應付款項	1,757,998	6,009,824
	3,514,917	代收款項	5,926,253	11,029,272
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		56,700,000
	192,160	存入保證金	50,098	8,684,480
	4,990,589	小 計	7,734,349	96,038,548
		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 5 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
		收入		
	9,371,421	學雜費收入	16,032,113	58,665,013
	105,000	補助及受贈收入	3,110,816	34,802,854
		財務收入	2,046	45,871
	416,080	其他收入	889,298	10,319,349
	9,892,501	小 計	20,034,273	103,833,087
		成本與費用		
650		董事會支出		
4,185,056	442,687	行政管理支出	100	
83,714,405	18,157,500	教學研究及訓輔支出	724,310	
691,525	172,150	獎助學金支出		
9,457,075	1,169,365	其他支出		
98,048,711	19,941,702	小 計	724,410	
677,145,100	60,006,303	合 計	60,006,303	677,145,100

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

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年05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	438,694		438,694		3,748,266		3,748,266	
人事費	438,694		438,694		3,748,266		3,748,266	
薪資及獎金	357,970		357,970		3,340,514		3,340,514	
保險費	80,624		80,624		345,768		345,768	
加班及加班誤餐費					60,997		60,997	
二代健保補充保費	100		100		987		987	
教學研究及訓輔支出	4,893,418		4,893,418		45,072,518		45,072,518	
人事費	4,893,418		4,893,418		45,072,518		45,072,518	
薪資及獎金	4,655,250		4,655,250		42,211,737		42,211,737	
保險費	233,244		233,244		2,775,577		2,775,577	
二代健保補充保費	4,924		4,924		48,304		48,304	
輪調班交通費					21,900		21,900	
補助款鐘點費及旅費					15,000		15,000	
合 計	5,332,112		5,332,112		48,820,784		48,820,784	
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