

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

112年 4 月 30 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		
22,166,037	10,063,175	銀行存款	12,746,266	
1,991,982	180,000	應收款項	71,346	
5,749,575	196,742	預付款項	1,328,968	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,771,408		房屋及建築		
108,435,617	2,366,000	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,766,776	78,000	其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
553,577,005	12,883,917	小 計	14,146,580	
		負債		
	476,580	應付款項		11,548,017
		預收款項		8,971
	2,602,217	代收款項	4,084,189	20,211,271
		其他借款		46,694,972
	10,000	存入保證金		1,372,012
		應付退休及離職金		636,874
	3,088,797	小 計	4,084,189	80,472,117
		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		351,161,771
		累積餘絀		99,306,616

製表 代理陳貞穎
會計主任

主辦會計 代理陳貞穎
會計主任

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

112年 4 月 30 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		450,968,387
		收入		
	7,886,535	學雜費收入	10,254,694	48,764,363
		補助及受贈收入	2,985,766	31,890,316
		財務收入	1,294	12,080
		其他收入	536,104	7,323,140
	7,886,535	小 計	13,777,858	87,989,899
		成本與費用		
516,517	1,677	董事會支出		
4,255,576	370,955	行政管理支出		
53,920,969	9,449,994	教學研究及訓輔支出	2,558,382	
185,300	112,300	獎助學金支出		
6,975,036	772,834	其他支出		
65,853,398	10,707,760	小 計	2,558,382	
619,430,403	34,567,009	合 計	34,567,009	619,430,403

製表 代理陳貞穎
會計主任

主辦會計 代理陳貞穎
會計主任

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

111年8月1日至112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	
董事會支出					290,033		290,033	
人事費					290,033		290,033	
薪資及獎金					269,929		269,929	
保險費					15,396		15,396	
二代健保補充保費					4,708		4,708	
行政管理支出	320,392		320,392		3,562,656		3,562,656	
人事費	320,392		320,392		3,562,656		3,562,656	
薪資及獎金	293,360		293,360		3,138,360		3,138,360	
保險費	26,831		26,831		390,355		390,355	
二代健保補充保費	201		201		33,941		33,941	
教學研究及訓輔支出	4,498,647		4,498,647		38,884,022		38,884,022	
人事費	4,498,647		4,498,647		38,884,022		38,884,022	
薪資及獎金	4,155,824		4,155,824		35,690,425		35,690,425	
保險費	332,994		332,994		2,938,078		2,938,078	
二代健保補充保費	9,829		9,829		230,919		230,919	
輪調班交通費					24,600		24,600	
合 計	4,819,039		4,819,039		42,736,711		42,736,711	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 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 