

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

112年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

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		
25,685,758	16,001,414	銀行存款	12,481,693	
1,809,623		應收款項	182,359	
6,267,193	561,153	預付款項	43,535	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
202,466,408	695,000	房屋及建築		
111,485,238	3,049,621	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,766,776		其他設備		
9,508,581		電腦軟體		
561,176,606	20,307,188	小 計	12,707,587	
		負債		
		應付款項	2,089,770	13,637,787
		預收款項		8,971
	5,314,348	代收款項	1,814,597	16,711,520
		其他借款		46,694,972
		存入保證金		1,372,012
		應付退休及離職金		636,874
	5,314,348	小 計	3,904,367	79,062,136
		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

編號：101

112年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

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		
	33,955	學雜費收入	2,814,644	51,545,052
		補助及受贈收入	14,315,014	46,205,330
		財務收入	627	12,707
		其他收入	105,537	7,428,677
	33,955	小 計	17,235,822	105,191,766
		成本與費用		
516,694	177	董事會支出		
4,582,332	327,860	行政管理支出	1,104	
60,588,687	6,742,538	教學研究及訓輔支出	74,820	
232,150	46,850	獎助學金支出		
8,125,820	1,150,784	其他支出		
74,045,683	8,268,209	小 計	75,924	
635,222,289	33,923,700	合 計	33,923,700	635,222,289

製表 

主辦會計 

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

111年8月1日至112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	
董事會支出					290,033		290,033	
人事費					290,033		290,033	
薪資及獎金					268,620		268,620	
保險費					16,705		16,705	
二代健保補充保費					4,708		4,708	
行政管理支出	319,276		319,276		3,881,932		3,881,932	
人事費	319,276		319,276		3,881,932		3,881,932	
薪資及獎金	292,256		292,256		3,401,637		3,401,637	
保險費	26,831		26,831		446,165		446,165	
二代健保補充保費	189		189		34,130		34,130	
教學研究及訓輔支出	4,456,221		4,456,221		43,340,243		43,340,243	
人事費	4,456,221		4,456,221		43,340,243		43,340,243	
薪資及獎金	4,097,748		4,097,748		39,501,273		39,501,273	
保險費	347,235		347,235		3,572,213		3,572,213	
二代健保補充保費	9,238		9,238		240,157		240,157	
輪調班交通費	2,000		2,000		26,600		26,600	
合 計	4,775,497		4,775,497		47,512,208		47,512,208	
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

代理陳貞穎
會計主任

主辦會計

代理陳貞穎
會計主任

校長或董事長

校長陳崑玉