

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 7 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		
16,618,590	17,110,043	銀行存款	21,260,060	
5,584,864	3,871,897	應收款項	412,062	
9,448,019	4,503,684	預付款項	1,305,089	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,286,408	870,000	房屋及建築	2,050,000	
111,192,970	1,120,272	機械儀器及設備	647,700	
4,065,328		圖書及博物		
49,444,900	370,250	其他設備	616,874	
9,964,581	118,000	電腦軟體		
557,727,361	27,964,146	小 計	26,291,785	
		負債		
	8,236,803	應付款項	10,280,707	16,324,823
		預收款項	79,854	188,825
	18,332,488	代收款項	6,589,347	2,843,799
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款	5,000,000	38,080,000
		存入保證金		1,622,012
	26,569,291	小 計	21,949,908	72,674,431
		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

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

編號：101

112年 7 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		
	119,023	學雜費收入	238,282	52,097,615
		補助及受贈收入	26,084,761	75,561,578
		財務收入	1,450	20,480
	5,089	其他收入	514,278	8,881,588
	124,112	小 計	26,838,771	136,561,261
		成本與費用		
519,048	677	董事會支出		
5,434,975	542,407	行政管理支出		
85,188,464	18,430,710	教學研究及訓輔支出	686,834	
249,350	17,200	獎助學金支出		
11,084,881	2,118,755	其他支出		
102,476,718	21,109,749	小 計	686,834	
660,204,079	75,767,298	合 計	75,767,298	660,204,079

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

111年8月1日至112年07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	395,090		395,090		4,578,764		4,578,764	
人事費	395,090		395,090		4,578,764		4,578,764	
薪資及獎金	293,360		293,360		3,988,857		3,988,857	
保險費	101,144		101,144		555,191		555,191	
二代健保補充保費	586		586		34,716		34,716	
教學研究及訓輔支出	6,242,760		6,242,760		53,901,427		53,901,427	
人事費	6,242,760		6,242,760		53,901,427		53,901,427	
薪資及獎金	5,095,362		5,095,362		48,792,329		48,792,329	
保險費	1,116,607		1,116,607		4,802,750		4,802,750	
二代健保補充保費	28,691		28,691		268,848		268,848	
輪調班交通費	2,100		2,100		37,500		37,500	
合 計	6,637,850		6,637,850		58,770,224		58,770,224	
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