

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 8 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		
25,946,292	16,299,368	銀行存款	6,971,666	
1,008,530		應收款項	848,455	
10,408,322	332,378	預付款項	41,051	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,286,408		房屋及建築		
111,167,998		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
49,079,150		其他設備		
9,846,581		電腦軟體		
562,930,310	16,631,746	小 計	7,861,172	
		負債		
	22,578,977	應付款項	16,928,123	3,901,229
	38,967	預收款項		108,971
	69,701	代收款項	5,753,160	9,265,192
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		38,080,000
		存入保證金		1,622,012
	22,687,645	小 計	22,681,283	66,592,376
		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		135,899,227

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 8 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		487,560,998
		收入		
		學雜費收入	7,451,568	7,451,568
		補助及受贈收入	314,760	314,760
		其他收入	1,561,933	1,561,933
		小 計	9,328,261	9,328,261
		成本與費用		
177	177	董事會支出		
12,672	12,672	行政管理支出		
538,476	541,729	教學研究及訓輔支出	3,253	
551,325	554,578	小 計	3,253	
563,481,635	39,873,969	合 計	39,873,969	563,481,635

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

112年8月1日至112年08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	4,946		4,946					
人事費	4,946		4,946					
保險費	4,946		4,946					
教學研究及訓輔支出	54,927		54,927					
人事費	54,927		54,927					
保險費	54,927		54,927					
合 計	59,873		59,873					
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