

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 12 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
		資產		
110,000		現金		
23,842,714	18,932,350	銀行存款	16,893,397	
2,063,871		應收款項	474,044	
10,785,390	818,898	預付款項	232,846	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
210,616,158	210,000	房屋及建築		
111,003,550	545,600	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
50,545,150	220,000	其他設備		
9,796,581		電腦軟體		
572,840,443	20,726,848	小 計	17,600,287	
		負債		
	2,798,738	應付款項		510,794
		預收款項		98,781
	2,783,322	代收款項	7,981,471	15,385,361
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		43,080,000
	82,240	存入保證金	424,620	1,803,912
	5,664,300	小 計	8,406,091	74,493,820
		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		133,139,960

製表



主辦會計



校長



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 12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
		小 計		484,801,731
		收入		
	11,240,041	學雜費收入	15,088,100	31,398,292
		補助及受贈收入	5,802,379	14,986,043
		財務收入	20,284	31,085
	5,142	其他收入	863,275	5,134,384
	11,245,183	小 計	21,774,038	51,549,804
		成本與費用		
1,385	677	董事會支出		
1,878,237	423,490	行政管理支出		
32,246,113	8,637,623	教學研究及訓輔支出	151,832	
166,900	20,000	獎助學金支出		
3,712,277	1,214,127	其他支出		
38,004,912	10,295,917	小 計	151,832	
610,845,355	47,932,248	合 計	47,932,248	610,845,355

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12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	333,060		333,060		1,324,746		1,324,746	
人事費	333,060		333,060		1,324,746		1,324,746	
薪資及獎金	302,007		302,007		1,205,212		1,205,212	
保險費	30,847		30,847		118,629		118,629	
二代健保補充保費	206		206		905		905	
教學研究及訓輔支出	4,747,297		4,747,297		18,418,298		18,418,298	
人事費	4,747,297		4,747,297		18,418,298		18,418,298	
薪資及獎金	4,388,394		4,388,394		17,114,608		17,114,608	
保險費	348,791		348,791		1,273,225		1,273,225	
二代健保補充保費	10,112		10,112		24,365		24,365	
輪調班交通費					6,100		6,100	
合 計	5,080,357		5,080,357		19,743,044		19,743,044	
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