

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

113年 1 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		
29,335,528	43,426,644	銀行存款	37,933,830	
1,338,543		應收款項	731,128	
11,398,656	1,114,815	預付款項	501,549	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
210,816,158	200,000	房屋及建築		
121,182,421	11,050,081	機械儀器及設備	871,210	
4,065,328		圖書及博物		
50,555,150	87,000	其他設備	77,000	
9,796,581		電腦軟體		
588,610,066	55,878,540	小 計	40,114,717	
		負債		
	880,200	應付款項	4,567,844	4,198,438
		預收款項		98,781
	8,435,877	代收款項	4,196,671	11,146,155
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款	6,700,000	49,780,000
	250,000	存入保證金		1,553,912
	9,566,077	小 計	15,464,515	80,392,258
		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

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  
單位：新臺幣元

編號：101

113年 1 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		
	569,179	學雜費收入	2,634,196	33,463,309
	18,128	補助及受贈收入	19,133,804	34,101,719
		財務收入	2,419	33,504
		其他收入	265,205	5,405,389
	587,307	小 計	22,035,624	73,003,921
		成本與費用		
1,562	177	董事會支出		
2,266,991	388,044	行政管理支出		
42,109,001	9,978,544	教學研究及訓輔支出	114,946	
241,700	74,800	獎助學金支出		
4,968,590	1,256,313	其他支出		
49,587,844	11,697,878	小 計	114,946	
638,197,910	77,729,802	合 計	77,729,802	638,197,910

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

112年8月1日至113年01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	352,615		352,615		1,677,361		1,677,361	
人事費	352,615		352,615		1,677,361		1,677,361	
薪資及獎金	321,915		321,915		1,527,127		1,527,127	
保險費	30,226		30,226		148,855		148,855	
二代健保補充保費	474		474		1,379		1,379	
教學研究及訓輔支出	4,904,330		4,904,330		23,322,628		23,322,628	
人事費	4,904,330		4,904,330		23,322,628		23,322,628	
薪資及獎金	4,600,373		4,600,373		21,714,981		21,714,981	
保險費	273,455		273,455		1,546,680		1,546,680	
二代健保補充保費	23,202		23,202		47,567		47,567	
輪調班交通費	7,300		7,300		13,400		13,400	
合 計	5,256,945		5,256,945		24,999,989		24,999,989	

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