

# 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 2 月 29 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		
31,590,038	20,032,526	銀行存款	17,778,016	
564,546		應收款項	773,997	
10,971,959	213,396	預付款項	640,093	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
210,816,158		房屋及建築		
121,526,221	343,800	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
50,555,150		其他設備		
9,796,581		電腦軟體		
590,007,682	20,589,722	小 計	19,192,106	
		負債		
		應付款項	200,000	4,398,438
		預收款項		98,781
	9,328,446	代收款項	5,225,481	7,043,190
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		49,780,000
	39,210	存入保證金	130,000	1,644,702
	9,367,656	小 計	5,555,481	76,580,083
		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 2 月 29 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		
	64,594	學雜費收入	5,012,913	38,411,628
	6,992	補助及受贈收入	9,368,929	43,463,656
		財務收入	2,879	36,383
		其他收入	603,977	6,009,366
	71,586	小 計	14,988,698	87,921,033
		成本與費用		
1,562		董事會支出		
2,704,691	437,700	行政管理支出		
50,175,109	8,958,097	教學研究及訓輔支出	891,989	
241,700		獎助學金支出		
6,172,103	1,203,513	其他支出		
59,295,165	10,599,310	小 計	891,989	
649,302,847	40,628,274	合 計	40,628,274	649,302,847

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113年02月29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	349,945		349,945		2,027,306		2,027,306	
人事費	349,945		349,945		2,027,306		2,027,306	
薪資及獎金	318,975		318,975		1,846,102		1,846,102	
保險費	30,766		30,766		179,621		179,621	
二代健保補充保費	204		204		1,583		1,583	
教學研究及訓輔支出	5,677,221		5,677,221		28,999,849		28,999,849	
人事費	5,677,221		5,677,221		28,999,849		28,999,849	
薪資及獎金	5,293,808		5,293,808		27,008,789		27,008,789	
保險費	299,459		299,459		1,846,139		1,846,139	
加班及加班誤餐費	73,959		73,959		73,959		73,959	
二代健保補充保費	9,995		9,995		57,562		57,562	
輪調班交通費					13,400		13,400	
合 計	6,027,166		6,027,166		31,027,155		31,027,155	
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 

主辦會計 

校長或董事長 