

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 3 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		
24,432,617	18,367,692	銀行存款	25,525,113	
		應收款項	572,579	8,033
10,986,040	153,922	預付款項	323,441	
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		
124,498,621	3,004,000	機械儀器及設備	31,600	
4,065,328		圖書及博物		
50,707,550	166,400	其他設備	14,000	
10,068,581	272,000	電腦軟體		
585,688,563	21,964,014	小 計	26,466,733	
		負債		
	100,000	應付款項	89,000	4,387,438
		預收款項		98,781
	1,752,921	代收款項	4,131,473	9,421,742
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		49,780,000
		存入保證金		1,644,702
	1,852,921	小 計	4,220,473	78,947,635
		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 會計陳貞穎
主任

主辦會計 會計陳貞穎
主任

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 3 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		
		學雜費收入	318,731	38,730,359
	270,000	補助及受贈收入	1,638,090	45,015,346
		財務收入	4,870	41,253
		其他收入	2,235,715	8,245,081
	270,000	小 計	4,197,406	92,032,039
		成本與費用		
1,916	354	董事會支出		
3,197,497	492,806	行政管理支出		
59,362,113	9,813,576	教學研究及訓輔支出	626,572	
282,800	41,100	獎助學金支出		
7,248,516	1,076,413	其他支出		
70,092,842	11,424,249	小 計	626,572	
655,781,405	35,511,184	合 計	35,511,184	655,781,405

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03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	361,048		361,048		2,388,354		2,388,354	
人事費	361,048		361,048		2,388,354		2,388,354	
薪資及獎金	329,955		329,955		2,176,057		2,176,057	
保險費	30,517		30,517		210,138		210,138	
二代健保補充保費	576		576		2,159		2,159	
教學研究及訓輔支出	4,330,947		4,330,947		33,330,796		33,330,796	
人事費	4,330,947		4,330,947		33,330,796		33,330,796	
薪資及獎金	4,017,838		4,017,838		31,026,627		31,026,627	
保險費	278,706		278,706		2,124,845		2,124,845	
加班及加班誤餐費					73,959		73,959	
二代健保補充保費	28,203		28,203		85,765		85,765	
輪調班交通費	6,200		6,200		19,600		19,600	
合 計	4,691,995		4,691,995		35,719,150		35,719,150	
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