

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 4 月 30 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		
17,137,241	11,069,240	銀行存款	18,364,616	
913,169	1,766,223	應收款項	955,520	
13,596,045	2,976,411	預付款項	348,806	
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		
125,304,461	1,415,100	機械儀器及設備	609,260	
4,065,328		圖書及博物		
50,577,752	77,000	其他設備	206,798	
10,166,581	98,000	電腦軟體		
582,698,436	17,401,974	小 計	20,485,000	
		負債		
	3,122,844	應付款項		1,264,594
	100,000	預收款項	100,000	100,020
	2,312,142	代收款項	2,800,261	9,812,990
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		49,780,000
	130,000	存入保證金	127,700	1,642,402
	5,664,986	小 計	3,027,961	76,214,978
		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 4 月 30 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		
	61,460	學雜費收入	7,474,590	46,317,818
		補助及受贈收入	435,207	45,437,953
		財務收入	6,475	47,728
	8,492	其他收入	1,801,969	10,034,119
	69,952	小 計	9,718,241	101,837,618
		成本與費用		
2,093	177	董事會支出		
3,797,003	599,506	行政管理支出		
67,893,516	9,845,991	教學研究及訓輔支出	1,283,347	
406,650	123,850	獎助學金支出		
8,056,629	808,113	其他支出		
80,155,891	11,377,637	小 計	1,283,347	
662,854,327	34,514,549	合 計	34,514,549	662,854,327

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04月30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	376,850		376,850		2,765,204		2,765,204	
人事費	376,850		376,850		2,765,204		2,765,204	
薪資及獎金	346,135		346,135		2,522,192		2,522,192	
保險費	30,715		30,715		240,853		240,853	
二代健保補充保費					2,159		2,159	
教學研究及訓輔支出	5,020,323		5,020,323		38,351,119		38,351,119	
人事費	5,020,323		5,020,323		38,351,119		38,351,119	
薪資及獎金	4,735,925		4,735,925		35,762,552		35,762,552	
保險費	284,398		284,398		2,409,243		2,409,243	
加班及加班誤餐費					73,959		73,959	
二代健保補充保費					85,765		85,765	
輪調班交通費					19,600		19,600	
合 計	5,397,173		5,397,173		41,116,323		41,116,323	
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