

# 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

編號：101

113年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

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		
16,375,295	21,043,016	銀行存款	21,804,962	
4,174,712		應收款項	455,245	
9,703,029	771,964	預付款項	184,980	
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		
122,254,840		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
50,577,752		其他設備		
10,209,386	42,805	電腦軟體		
578,298,201	21,857,785	小 計	22,445,187	
		負債		
	1,545,000	應付款項		3,996,472
		預收款項		100,020
	4,426,284	代收款項	8,491,267	13,942,761
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		46,700,000
	141,000	存入保證金	42,300	1,543,702
	6,112,284	小 計	8,533,567	79,897,927
		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		350,798,109
		累積餘絀		129,257,123

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05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	362,651		362,651			3,123,379	3,123,379	
人事費	362,651		362,651			3,123,379	3,123,379	
薪資及獎金	331,235		331,235			2,853,427	2,853,427	
保險費	31,184		31,184			267,561	267,561	
二代健保補充保費	232		232			2,391	2,391	
教學研究及訓輔支出	4,816,863		4,816,863			43,014,861	43,014,861	
人事費	4,816,863		4,816,863			43,014,861	43,014,861	
薪資及獎金	4,523,662		4,523,662			40,286,214	40,286,214	
保險費	281,859		281,859			2,611,940	2,611,940	
二代健保補充保費	11,342		11,342			97,107	97,107	
輪調班交通費						19,600	19,600	
合 計	5,179,514		5,179,514			46,138,240	46,138,240	
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