

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 6 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		
25,339,288	20,956,758	銀行存款	11,992,765	
4,381,308	1,203,165	應收款項	996,569	
4,773,597	75,441	預付款項	5,004,873	
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		
122,314,840	60,000	機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
50,734,652	156,900	其他設備		
10,261,361	51,975	電腦軟體		
582,808,233	22,504,239	小 計	17,994,207	
		負債		
	21,000	應付款項	2,634,440	6,609,912
		預收款項		100,020
	4,416,523	代收款項	2,110,256	11,636,494
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		46,700,000
		存入保證金		1,543,702
	4,437,523	小 計	4,744,696	80,205,100
		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06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	360,805		360,805		3,484,184		3,484,184	
人事費	360,805		360,805		3,484,184		3,484,184	
薪資及獎金	329,485		329,485		3,182,912		3,182,912	
保險費	31,184		31,184		298,745		298,745	
二代健保補充保費	136		136		2,527		2,527	
教學研究及訓輔支出	5,054,891		5,054,891		48,069,752		48,069,752	
人事費	5,054,891		5,054,891		48,069,752		48,069,752	
薪資及獎金	4,765,875		4,765,875		45,052,089		45,052,089	
保險費	282,324		282,324		2,894,264		2,894,264	
二代健保補充保費	6,692		6,692		103,799		103,799	
輪調班交通費					19,600		19,600	
合 計	5,415,696		5,415,696		51,553,936		51,553,936	
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