

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 7 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		
10,222,938	2,036,795	銀行存款	17,153,145	
9,531,961	6,003,865	應收款項	518,392	
3,578,536	202,665	預付款項	1,721,775	
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		
119,180,396	1,003,450	機械儀器及設備	4,137,894	
4,065,328		圖書及博物		
51,059,014	751,550	其他設備	427,188	
10,261,361		電腦軟體		
568,837,393	9,998,325	小 計	23,958,394	
		負債		
	2,322,098	應付款項	20,127,059	24,414,873
	20	預收款項	222,541	322,541
	13,476,202	代收款項	2,955,127	1,022,488
	13,614,972	其他借款		
		其他長期借款	13,614,972	60,314,972
		存入保證金		1,543,702
	29,413,292	小 計	36,919,699	87,618,576
		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07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	719,526		719,526		4,203,710		4,203,710	
人事費	719,526		719,526		4,203,710		4,203,710	
薪資及獎金	656,870		656,870		3,839,782		3,839,782	
保險費	62,359		62,359		361,104		361,104	
二代健保補充保費	297		297		2,824		2,824	
教學研究及訓輔支出	10,068,056		10,068,056		58,137,808		58,137,808	
人事費	10,068,056		10,068,056		58,137,808		58,137,808	
薪資及獎金	9,470,352		9,470,352		54,522,441		54,522,441	
保險費	577,029		577,029		3,471,293		3,471,293	
二代健保補充保費	14,575		14,575		118,374		118,374	
輪調班交通費	6,100		6,100		25,700		25,700	
合 計	10,787,582		10,787,582		62,341,518		62,341,518	
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