

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 8 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		
30,888,260	48,741,661	銀行存款	28,076,339	
7,806,821		應收款項	1,725,140	
3,802,985	661,962	預付款項	421,513	
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		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
51,059,014		其他設備		
10,261,361		電腦軟體		
588,002,024	49,403,623	小 計	30,222,992	
		負債		
	9,733,976	應付款項		14,664,897
	222,541	預收款項		100,000
	142,833	代收款項	5,388,850	6,268,505
		其他長期借款	10,000,000	70,314,972
	50,000	存入保證金	6,886,800	8,380,502
	10,149,350	小 計	22,275,650	99,728,876
		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		129,920,708
		小 計		481,218,817

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 8 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
		收入		
	63,100	學雜費收入	7,619,693	7,556,593
		補助及受贈收入	135,439	135,439
		財務收入	2,096	2,096
	50,000	其他收入	118,440	68,440
	113,100	小 計	7,875,668	7,762,568
		成本與費用		
7,672	7,672	行政管理支出		
700,565	743,028	教學研究及訓輔支出	42,463	
708,237	750,700	小 計	42,463	
588,710,261	60,416,773	合 計	60,416,773	588,710,261

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

113年8月1日至113年08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	7,672		7,672		7,672		7,672	
人事費	7,672		7,672		7,672		7,672	
保險費	7,672		7,672		7,672		7,672	
教學研究及訓輔支出	59,400		59,400		59,400		59,400	
人事費	59,400		59,400		59,400		59,400	
保險費	59,400		59,400		59,400		59,400	
合 計	67,072		67,072		67,072		67,072	
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