

# 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 9 月 30 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		
13,427,918	10,177,168	銀行存款	27,702,510	
5,814,835		應收款項	2,334,945	
3,812,899	115,285	預付款項	105,371	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
222,804,301	16,380,000	房屋及建築		
119,549,906		機械儀器及設備		
4,065,328		圖書及博物		
51,039,504		其他設備		
10,261,361		電腦軟體		
580,897,753	26,672,453	小 計	30,142,826	
		負債		
	7,622,164	應付款項	10,000,000	17,304,458
		預收款項		100,000
	841,536	代收款項	1,302,851	6,653,270
		其他長期借款		70,314,972
		存入保證金		8,380,502
	8,463,700	小 計	11,302,851	102,753,202
		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		126,036,635
		小 計		477,334,744

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

編號：101

113年 9 月 30 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
		收入		
	41,426	學雜費收入	989,546	8,504,713
		補助及受贈收入		135,439
		財務收入	5,502	7,598
		其他收入	27,914	96,354
	41,426	小 計	1,022,962	8,744,104
		成本與費用		
472,353	464,681	行政管理支出		
7,200,117	6,599,674	教學研究及訓輔支出	35,122	
138,850	138,850	獎助學金支出		
122,977	122,977	其他支出		
7,934,297	7,326,182	小 計	35,122	
588,832,050	42,503,761	合 計	42,503,761	588,832,050

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09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	415,860		415,860		423,532		423,532	
人事費	415,860		415,860		423,532		423,532	
薪資及獎金	383,860		383,860		383,860		383,860	
保險費	31,984		31,984		39,656		39,656	
二代健保補充保費	16		16		16		16	
教學研究及訓輔支出	4,567,303		4,567,303		4,626,703		4,626,703	
人事費	4,567,303		4,567,303		4,626,703		4,626,703	
薪資及獎金	4,269,753		4,269,753		4,269,753		4,269,753	
保險費	296,779		296,779		356,179		356,179	
二代健保補充保費	771		771		771		771	
合 計	4,983,163		4,983,163		5,050,235		5,050,235	
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