

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 10 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		
15,443,216	19,312,892	銀行存款	17,331,044	
5,564,079		應收款項	3,365,477	
707,501	200,101	預付款項	129,499	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
222,804,301		房屋及建築		
119,512,406		機械儀器及設備	37,500	
4,065,328		圖書及博物		
50,927,004		其他設備	112,500	
10,261,361		電腦軟體		
579,406,897	19,512,993	小 計	20,976,020	
		負債		
	5,882,797	應付款項		11,455,111
		預收款項		100,000
	1,485,076	代收款項	3,334,277	8,502,471
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		56,700,000
	378,620	存入保證金		8,001,882
	7,746,493	小 計	3,334,277	98,374,436
		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		355,936,002
		累積餘絀		120,837,463

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 10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
		小 計		477,273,465
		收入		
	8,807	學雜費收入	5,742,152	14,238,058
		補助及受贈收入	3,603,338	3,738,777
		財務收入	6,324	13,922
		其他收入	1,567,083	1,663,437
	8,807	小 計	10,918,897	19,654,194
		成本與費用		
882,541	410,188	行政管理支出		
13,669,368	6,582,303	教學研究及訓輔支出	113,052	
142,350	3,500	獎助學金支出		
1,200,939	1,077,962	其他支出		
15,895,198	8,073,953	小 計	113,052	
595,302,095	35,342,246	合 計	35,342,246	595,302,095

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10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	402,643		402,643		826,175		826,175	
人事費	402,643		402,643		826,175		826,175	
薪資及獎金	374,527		374,527		758,387		758,387	
保險費	27,972		27,972		67,628		67,628	
二代健保補充保費	144		144		160		160	
教學研究及訓輔支出	4,986,743		4,986,743		9,613,446		9,613,446	
人事費	4,986,743		4,986,743		9,613,446		9,613,446	
薪資及獎金	4,678,937		4,678,937		8,948,690		8,948,690	
保險費	297,985		297,985		654,164		654,164	
二代健保補充保費	7,021		7,021		7,792		7,792	
輪調班交通費	2,800		2,800		2,800		2,800	
合 計	5,389,386		5,389,386		10,439,621		10,439,621	
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