

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

112年 6 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		
20,768,607	8,424,412	銀行存款	13,341,563	
2,125,029	629,890	應收款項	314,484	
6,249,424	99,034	預付款項	116,803	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
202,466,408		房屋及建築		
110,720,398		機械儀器及設備	764,840	
4,065,328		圖書及博物		
49,691,524		其他設備	75,252	
9,846,581	338,000	電腦軟體		
556,055,000	9,491,336	小 計	14,612,942	
		負債		
	1,904,095	應付款項	2,547,227	14,280,919
		預收款項	100,000	108,971
	4,821,368	代收款項	2,698,131	14,586,193
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		33,080,000
		存入保證金	250,000	1,622,012
	636,874	應付退休及離職金		
	7,362,337	小 計	5,595,358	77,293,067
		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		351,161,771

製表

代理陳貞穎
會計主任

主辦會計

代理陳貞穎
會計主任

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

112年 6 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
		累積餘絀		99,306,616
		小 計		450,968,387
		收入		
	19,896	學雜費收入	453,200	51,978,356
		補助及受贈收入	3,271,487	49,476,817
		財務收入	6,323	19,030
	31,249	其他收入	1,098,593	8,372,399
	51,145	小 計	4,829,603	109,846,602
		成本與費用		
518,371	1,677	董事會支出		
4,892,568	310,236	行政管理支出		
67,443,841	7,400,661	教學研究及訓輔支出	419,795	
232,150		獎助學金支出		
8,966,126	840,306	其他支出		
82,053,056	8,552,880	小 計	419,795	
638,108,056	25,457,698	合 計	25,457,698	638,108,056

製表

代理陳貞穎
會計主任

主辦會計

代理陳貞穎
會計主任

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

111年8月1日至112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	
董事會支出					290,033		290,033	
人事費					290,033		290,033	
薪資及獎金					268,620		268,620	
保險費					16,705		16,705	
二代健保補充保費					4,708		4,708	
行政管理支出	301,742		301,742		4,183,674		4,183,674	
人事費	301,742		301,742		4,183,674		4,183,674	
薪資及獎金	293,860		293,860		3,695,497		3,695,497	
保險費	7,882		7,882		454,047		454,047	
二代健保補充保費					34,130		34,130	
教學研究及訓輔支出	4,317,677		4,317,677		47,657,920		47,657,920	
人事費	4,317,677		4,317,677		47,657,920		47,657,920	
薪資及獎金	4,195,694		4,195,694		43,696,967		43,696,967	
保險費	113,183		113,183		3,685,396		3,685,396	
二代健保補充保費					240,157		240,157	
輪調班交通費	8,800		8,800		35,400		35,400	
合 計	4,619,419		4,619,419		52,131,627		52,131,627	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0				前項應付數餘額於本學年度付現數： 0			
	截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

代理陳貞亮
會計主任

主辦會計

代理陳貞亮
會計主任

校長或董事長

校長陳崑玉