

# 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

112年 9 月 30 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		
21,797,366	15,960,572	銀行存款	20,109,498	
3,879,414		應收款項	1,133,296	
9,852,145	512,721	預付款項	114,621	
500,000		特種基金		
83,366,203		土地		
66,145,498		土地改良物		
201,286,408		房屋及建築		
110,487,950		機械儀器及設備	23,000	
4,065,328		圖書及博物		
49,444,900		其他設備		
9,796,581		電腦軟體		
560,731,793	16,473,293	小 計	21,380,415	
		負債		
	2,935,008	應付款項	9,000	9,268,101
		預收款項		154,397
	564,741	代收款項	3,129,113	8,959,130
		其他借款		13,614,972
		其他長期借款		38,080,000
	285,480	存入保證金	95,000	1,431,532
	3,785,229	小 計	3,233,113	71,508,132
		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
		累積餘絀		133,139,960

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112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	343,238		343,238		348,184		348,184	
人事費	343,238		343,238		348,184		348,184	
薪資及獎金	317,620		317,620		317,620		317,620	
保險費	25,618		25,618		30,564		30,564	
教學研究及訓輔支出	4,163,406		4,163,406		4,218,333		4,218,333	
人事費	4,163,406		4,163,406		4,218,333		4,218,333	
薪資及獎金	3,909,738		3,909,738		3,909,738		3,909,738	
保險費	253,668		253,668		308,595		308,595	
合    計	4,506,644		4,506,644		4,566,517		4,566,517	
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