

# 桃園縣六和高級中學

## 人事費明細表

105年8月1日至105年12月31日

預算編號：047

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	85,120		85,120		340,480		340,480	
人事費	85,120		85,120		340,480		340,480	
薪津	85,120		85,120		340,480		340,480	
行政管理支出	3,360,948		3,360,948		13,099,576		13,099,576	
人事費	3,360,948		3,360,948		13,099,576		13,099,576	
薪津	2,836,352		2,836,352		10,693,027		10,693,027	
保險費	524,596		524,596		2,406,549		2,406,549	
教學研究及訓輔支出	7,668,651		7,668,651		27,620,396		27,620,396	
人事費	7,668,651		7,668,651		27,620,396		27,620,396	
薪津-高	3,526,014		3,526,014		12,548,180		12,548,180	
薪津-國	4,142,637		4,142,637		15,072,216		15,072,216	
合 計	11,114,719		11,114,719		41,060,452		41,060,452	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 前項應付數餘額於本學年度付現數： 截至本月底止人事費應付數餘額：							

製表

會計 張方萱  
佐理員

主辦會計

會計 廖君蕙  
主任

校長或董事長

校長 宋曉穎

**桃園縣六和高級中學**  
**總分類帳各科目彙總表**

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：047

105年 12月 31日

借 方		會 計 科 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		
115,222	403,433	現金	437,334	
387,736,049	41,345,996	銀行存款	68,732,847	
263,048		應收款項	17,334	
924,239	406,650	預付款項	459,826	
1,200,000		特種基金		
633,280,868		土地		
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
75,936,209	3,392,889	機械儀器及設備		
9,077,145	27,615	圖書及博物		
81,579,911	1,426,220	其他設備		
904,164		電腦軟體		
5,000		存出保證金		
2,105,084,585	47,002,803	小 計	69,647,341	
		負債		
	1,200	應付款項	1,077,524	8,710,024
	424,740	預收款項	425,027	577,716
	16,276,363	代收款項	5,255,073	38,150,661
		存入保證金	200,000	2,028,000
		應付退休及離職金		1,537,481
	16,702,303	小 計	6,957,624	51,003,882
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,200,000
		未指定用途權益基金		1,850,506,210
		累積餘絀		178,136,040

製表

會計 張方萱  
佐理員

主辦會計

會計 廖君蕙  
主任

校(院)長

校長 宋曉穎

