

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：55

110年 4 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
205,590	238,362	現金	215,772	
777,184,349	190,466,989	銀行存款	129,632,272	
10,791,570	37,858	應收款項	104,841,479	
1,131,821	769,199	預付款項	372,752	
3,587,914		特種基金		
58,199,647		土地		
13,089,547		土地改良物		
409,473,520		房屋及建築		
64,220,475	227,368	機械儀器及設備		
10,159,595	163,445	圖書及博物		
109,397,747	17,900	其他設備	93,733	
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,709,133,938	191,921,121	小 計	235,156,008	
		負債		
		應付款項		183,564
	1,414,690	預收款項	1,384,965	139,746,662
	21,706,551	代收款項	4,941,299	33,775,749
		存入保證金		78,000
	23,121,241	小 計	6,326,264	173,783,975
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		3,587,914
		未指定用途權益基金		1,091,617,542
		累積餘絀		468,804,982
		小 計		1,564,010,438

製表

幹事葉庭安

主辦會計

會計主任 孫學儀

校長 徐浩峯

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：55

110年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
		學雜費收入		141,555,546
	13,500	其他教學活動收入	96,500	501,750
		補助及受贈收入	1,292,765	24,383,990
		財務收入	502,288	3,297,913
	20,833	其他收入	907,421	50,011,365
	34,333	小 計	2,798,974	219,750,564
		支出		
2,549,764	180,836	董事會支出		
58,922,946	5,954,289	行政管理支出	4,749	
145,568,338	15,717,742	教學研究及訓輔支出	66,525	
6,249,750	1,742,250	獎助學金支出		
70,359	49,261	其他教學活動支出		
35,049,882	5,631,619	其他支出	172	
248,411,039	29,275,997	小 計	71,446	
1,957,544,977	244,352,692	合 計	244,352,692	1,957,544,977

製表

幹事葉庭安

主辦會計

主任孫學儀

校長

校長徐浩峯

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校

人事費明細表

109年8月1日至110年04月30日

預算編號：55

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	175,582		175,582		1,555,531		1,555,531	
人事費	175,582		175,582		1,555,531		1,555,531	
行政管理支出	5,354,654		5,354,654		49,312,758		49,312,758	
人事費	5,354,654		5,354,654		49,312,758		49,312,758	
教學研究及訓輔支出	12,718,192		12,718,192		122,555,943		122,555,943	
人事費	12,718,192		12,718,192		122,555,943		122,555,943	
合 計	18,248,428		18,248,428		173,424,232		173,424,232	
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

幹事葉庭安

會計

主任孫學儀

校長

校長徐浩峯