

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 7 月 31 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		
137,347	507,055	現金	509,033	
694,796,504	22,215,241	銀行存款	48,705,283	
362,018	335,434	應收款項	353,129	
3,083,795	2,739,018	預付款項	307,320	
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		
62,979,695	519,000	機械儀器及設備		
10,209,595		圖書及博物		
109,490,134	450,000	其他設備	82,213	
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,617,101,879	26,765,748	小 計	49,956,978	
		負債		
	429,046	應付款項	1,016,992	805,529
	2,314,465	預收款項	2,590,560	1,170,198
	14,583,957	代收款項	5,419,922	12,628,683
		存入保證金		78,000
	17,327,468	小 計	9,027,474	14,682,410
		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	33,782,127	1,125,399,669
	33,782,127	累積餘絀		435,022,855
	33,782,127	小 計	33,782,127	1,564,010,438

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07月31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			2,082,277	2,082,277	
人事費	175,582		175,582			2,082,277	2,082,277	
行政管理支出	6,225,773		6,225,773			66,286,211	66,286,211	
人事費	6,225,773		6,225,773			66,286,211	66,286,211	
教學研究及訓輔支出	12,387,310		12,387,310			160,212,613	160,212,613	
人事費	12,387,310		12,387,310			160,212,613	160,212,613	
其他教學活動支出	14,400		14,400			14,400	14,400	
人事費	14,400		14,400			14,400	14,400	
合 計	18,803,065		18,803,065			228,595,501	228,595,501	
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

會計主任 孫學儀

校長

校長 徐浩峯