

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

預算編號: 55

110年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |             | 資產        |             |               |
| 133,000        | 478,066     | 現金        | 482,413     |               |
| 715,055,609    | 70,710,186  | 銀行存款      | 50,451,081  |               |
| 80,198,865     | 80,004,618  | 應收款項      | 167,771     |               |
| 2,832,600      | 337,458     | 預付款項      | 588,653     |               |
| 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     |             |               |
| 63,490,695     | 557,000     | 機械儀器及設備   | 46,000      |               |
| 10,209,595     |             | 圖書及博物     |             |               |
| 109,693,949    | 250,000     | 其他設備      | 46,185      |               |
| 251,472,292    |             | 購建中營運資產   |             |               |
| 219,871        |             | 存出保證金     |             |               |
| 1,717,657,104  | 152,337,328 | 小 計       | 51,782,103  |               |
|                |             | 負債        |             |               |
|                | 598,056     | 應付款項      | 10          | 207,483       |
|                | 1,324,213   | 預收款項      | 98,851,279  | 98,697,264    |
|                | 2,327,745   | 代收款項      | 20,656,549  | 30,957,487    |
|                |             | 存入保證金     |             | 78,000        |
|                | 4,250,014   | 小 計       | 119,507,838 | 129,940,234   |
|                |             | 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 |             | 1,125,399,669 |
|                |             | 累積餘絀      |             | 473,431,886   |
|                |             | 小 計       |             | 1,602,419,469 |

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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

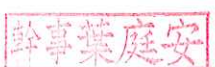
預算編號：55

110年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

| 借 方            |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |             | 收入        |             |               |
|                |             | 其他教學活動收入  | 230,000     | 230,000       |
|                |             | 補助及受贈收入   | 2,431,740   | 2,431,740     |
|                |             | 財務收入      | 319,779     | 319,779       |
|                |             | 其他收入      | 290,120     | 290,120       |
|                |             | 小 計       | 3,271,639   | 3,271,639     |
|                |             | 支出        |             |               |
| 176,662        | 176,662     | 董事會支出     |             |               |
| 5,960,971      | 5,960,971   | 行政管理支出    |             |               |
| 10,946,303     | 10,948,439  | 教學研究及訓輔支出 | 2,136       |               |
| 11,600         | 11,600      | 獎助學金支出    |             |               |
| 878,702        | 881,102     | 其他支出      | 2,400       |               |
| 17,974,238     | 17,978,774  | 小 計       | 4,536       |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
| 1,735,631,342  | 174,566,116 | 合 計       | 174,566,116 | 1,735,631,342 |

製表



主辦會計



校長



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**

110年8月1日至110年08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    |                 | 175,582    |     | 175,582    |    |
| 人事費       | 175,582   |     | 175,582    |                 | 175,582    |     | 175,582    |    |
| 行政管理支出    | 4,012,725   |     | 4,012,725  |                 | 4,012,725  |     | 4,012,725  |    |
| 人事費       | 4,012,725   |     | 4,012,725  |                 | 4,012,725  |     | 4,012,725  |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 9,395,541   |     | 9,395,541  |                 | 9,395,541  |     | 9,395,541  |    |
| 人事費       | 9,395,541   |     | 9,395,541  |                 | 9,395,541  |     | 9,395,541  |    |
| 合    計    | 13,583,848  |     | 13,583,848 |                 | 13,583,848 |     | 13,583,848 |    |
| 補充說明      | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：    0<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：    0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：    0 |     |            |                 |            |     |            |    |

製表

**幹事葉庭安**

會計

**會計孫學儀**

校長

**校長徐浩峯**