

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

111年 5 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		
137,767	445,458	現金	763,523	
772,549,256	179,933,564	銀行存款	124,007,264	
1,269,363	43,335	應收款項	100,932,877	
1,364,762	1,280,395	預付款項	1,156,707	
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		
65,005,735	13,500	機械儀器及設備	552,004	
10,332,936		圖書及博物		
109,608,468	165,700	其他設備	55,890	
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,696,311,078	181,881,952	小 計	227,468,265	
		負債		
	10,229	應付款項	41,417	431,609
	1,411,630	預收款項	1,407,982	137,515,554
	22,415,653	代收款項	4,252,109	22,988,891
		存入保證金		545,200
	23,837,512	小 計	5,701,508	161,481,254
		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		1,144,635,953
		累積餘絀		454,195,602
		小 計		1,602,419,469

製表

幹事葉庭安

主辦會計

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

110年8月1日至111年05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	157,280		157,280		1,684,662		1,684,662	
人事費	157,280		157,280		1,684,662		1,684,662	
行政管理支出	5,358,512		5,358,512		53,739,042		53,739,042	
人事費	5,358,512		5,358,512		53,739,042		53,739,042	
教學研究及訓輔支出	12,930,055		12,930,055		134,038,039		134,038,039	
人事費	12,930,055		12,930,055		134,038,039		134,038,039	
其他教學活動支出					14,400		14,400	
人事費					14,400		14,400	
合 計	18,445,847		18,445,847		189,476,143		189,476,143	
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

會計孫學儀

校長

校長徐浩峯