

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

111年 7 月 31 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
		資產		
385,461	303,968	現金	281,357	
744,844,687	36,029,345	銀行存款	51,992,336	
11,978,844	11,905,823	應收款項	25,333	
4,105,040	2,583,556	預付款項	515,834	
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		
61,759,495	347,500	機械儀器及設備	3,593,740	
10,275,514		圖書及博物	57,422	
109,924,031	342,080	其他設備	289,517	
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,679,315,863	51,512,272	小 計	56,755,539	
		負債		
	202,725	應付款項	1,230,376	1,380,982
	2,473,335	預收款項	20,251,352	28,816,814
	16,740,038	代收款項	7,976,799	18,092,371
		存入保證金		545,200
	19,416,098	小 計	29,458,527	48,835,367
		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

葉庭安

主辦會計

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

人事費明細表

110年8月1日至111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	157,490		157,490		1,999,432		1,999,432	
人事費	157,490		157,490		1,999,432		1,999,432	
行政管理支出	6,969,199		6,969,199		65,994,140		65,994,140	
人事費	6,969,199		6,969,199		65,994,140		65,994,140	
教學研究及訓輔支出	10,035,893		10,035,893		156,773,916		156,773,916	
人事費	10,035,893		10,035,893		156,773,916		156,773,916	
其他教學活動支出					44,800		44,800	
人事費					44,800		44,800	
合 計	17,162,582		17,162,582		224,812,288		224,812,288	
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