

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 8 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 | | |
| 363,000 | 210,475 | 現金 | 232,936 | |
| 766,607,283 | 41,373,363 | 銀行存款 | 19,610,767 | |
| 90,663,205 | 79,031,232 | 應收款項 | 346,871 | |
| 4,142,425 | 125,116 | 預付款項 | 87,731 | |
| 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 | | |
| 62,853,495 | 1,094,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 10,275,514 | | 圖書及博物 | | |
| 109,924,031 | | 其他設備 | | |
| 251,472,292 | | 購建中營運資產 | | |
| 219,871 | | 存出保證金 | | |
| 1,780,871,744 | 121,834,186 | 小 計 | 20,278,305 | |
| | | 負債 | | |
| | 1,230,376 | 應付款項 | | 150,606 |
| | 1,265,553 | 預收款項 | 96,724,054 | 124,275,315 |
| | 2,154,006 | 代收款項 | 21,365,844 | 37,304,209 |
| | | 存入保證金 | 400,000 | 945,200 |
| | 4,649,935 | 小 計 | 118,489,898 | 162,675,330 |
| | | 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 | | 482,256,629 |
| | | 小 計 | | 1,630,480,496 |

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

111年8月1日至111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 | 157,310 | | 157,310 | | 157,310 | | 157,310 | |
| 人事費 | 157,310 | | 157,310 | | 157,310 | | 157,310 | |
| 行政管理支出 | 3,802,831 | | 3,802,831 | | 3,802,831 | | 3,802,831 | |
| 人事費 | 3,802,831 | | 3,802,831 | | 3,802,831 | | 3,802,831 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 8,967,010 | | 8,967,010 | | 8,967,010 | | 8,967,010 | |
| 人事費 | 8,967,010 | | 8,967,010 | | 8,967,010 | | 8,967,010 | |
| 合 計 | 12,927,151 | | 12,927,151 | | 12,927,151 | | 12,927,151 | |
| 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