

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 10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		
243,000	1,376,817	現金	1,346,817	
752,010,505	24,134,576	銀行存款	64,316,597	
119,887,490	306,947	應收款項	2,782,013	
2,338,412	1,652,620	預付款項	3,790,371	
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		
59,543,571	211,162	機械儀器及設備	3,848,216	
10,275,514		圖書及博物		
109,619,742	1,222,791	其他設備		
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,789,961,025	28,904,913	小 計	76,084,014	
		負債		
		應付款項	173,911	347,933
	1,603,159	預收款項	1,694,427	148,936,467
	16,406,392	代收款項	7,266,468	61,657,370
		存入保證金		845,200
	18,009,551	小 計	9,134,806	211,786,970
		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

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10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		471,930		471,930	
人事費	157,310		157,310		471,930		471,930	
行政管理支出	5,597,251		5,597,251		16,184,743		16,184,743	
人事費	5,597,251		5,597,251		16,184,743		16,184,743	
教學研究及訓輔支出	13,000,238		13,000,238		38,053,267		38,053,267	
人事費	13,000,238		13,000,238		38,053,267		38,053,267	
合 計	18,754,799		18,754,799		54,709,940		54,709,940	
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

會計 葉庭安

會計

會計 孫學儀

校長

校長 徐浩峯