

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 11月 30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		
283,000	713,707	現金	673,707	
727,185,353	94,684,895	銀行存款	119,510,047	
111,113,648	312,665	應收款項	9,086,506	
2,859,462	659,422	預付款項	138,373	
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		
61,904,859	2,361,288	機械儀器及設備		
10,275,514		圖書及博物		
111,160,521	1,642,294	其他設備	101,515	
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,760,825,148	100,374,271	小 計	129,510,148	
		負債		
	16,282	應付款項	75,226	406,877
	1,566,984	預收款項	1,575,251	148,944,734
	14,311,346	代收款項	8,768,639	56,114,663
		存入保證金		845,200
	15,894,612	小 計	10,419,116	206,311,474
		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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 55

111年 11 月 30 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
		收入		
		其他教學活動收入	177,000	177,000
		補助及受贈收入	3,443,637	8,368,399
		財務收入	582,006	2,502,023
	25,184	其他收入	1,731,180	28,139,339
	25,184	小 計	5,933,823	39,186,761
		支出		
1,242,765	277,625	董事會支出		
28,593,674	6,888,201	行政管理支出		
66,937,441	16,352,128	教學研究及訓輔支出	33,600	
4,100,500	607,250	獎助學金支出		
14,279,203	5,477,416	其他支出		
115,153,583	29,602,620	小 計	33,600	
1,875,978,731	145,896,687	合 計	145,896,687	1,875,978,731

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11月30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		629,240		629,240	
人事費	157,310		157,310		629,240		629,240	
行政管理支出	5,644,107		5,644,107		21,828,850		21,828,850	
人事費	5,644,107		5,644,107		21,828,850		21,828,850	
教學研究及訓輔支出	12,996,052		12,996,052		51,049,319		51,049,319	
人事費	12,996,052		12,996,052		51,049,319		51,049,319	
合    計	18,797,469		18,797,469		73,507,409		73,507,409	
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**