

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 12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 | | |
| 388,481 | 2,179,700 | 現金 | 2,074,219 | |
| 796,142,298 | 255,324,411 | 銀行存款 | 186,367,466 | |
| 76,210 | 2,093,295 | 應收款項 | 113,130,733 | |
| 2,852,963 | 892,238 | 預付款項 | 898,737 | |
| 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 | | |
| 66,339,636 | 4,434,777 | 機械儀器及設備 | | |
| 10,275,514 | | 圖書及博物 | | |
| 111,346,416 | 185,895 | 其他設備 | | |
| 251,472,292 | | 購建中營運資產 | | |
| 219,871 | | 存出保證金 | | |
| 1,723,464,309 | 265,110,316 | 小 計 | 302,471,155 | |
| | | 負債 | | |
| | 460,265 | 應付款項 | 426,115 | 372,727 |
| | 1,573,083 | 預收款項 | 1,592,552 | 148,964,203 |
| | 36,743,940 | 代收款項 | 8,650,957 | 28,021,680 |
| | | 存入保證金 | | 845,200 |
| | 38,777,288 | 小 計 | 10,669,624 | 178,203,810 |
| | | 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12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 | | 786,550 | | 786,550 | |
| 人事費 | 157,310 | | 157,310 | | 786,550 | | 786,550 | |
| 行政管理支出 | 7,218,074 | | 7,218,074 | | 29,046,924 | | 29,046,924 | |
| 人事費 | 7,218,074 | | 7,218,074 | | 29,046,924 | | 29,046,924 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 15,592,681 | | 15,592,681 | | 66,642,000 | | 66,642,000 | |
| 人事費 | 15,592,681 | | 15,592,681 | | 66,642,000 | | 66,642,000 | |
| 合 計 | 22,968,065 | | 22,968,065 | | 96,475,474 | | 96,475,474 | |
| 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