

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

112年 1 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 止累計數
		資產		
111,895	198,204	現金	474,790	
760,761,776	15,896,665	銀行存款	51,277,187	
1,918,022	1,987,397	應收款項	145,585	
419,896	208,690	預付款項	2,641,757	
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		
76,647,136	10,307,500	機械儀器及設備		
10,275,514		圖書及博物		
113,578,316	2,231,900	其他設備		
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,699,755,346	30,830,356	小 計	54,539,319	
		負債		
	368,261	應付款項	2,534	7,000
	1,565,350	預收款項	3,963,462	151,362,315
	8,187,266	代收款項	2,112,357	21,946,771
		存入保證金		845,200
	10,120,877	小 計	6,078,353	174,161,286
		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

安庭業事

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112年01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		943,860		943,860	
人事費	157,310		157,310		943,860		943,860	
行政管理支出	7,287,910		7,287,910		36,334,834		36,334,834	
人事費	7,287,910		7,287,910		36,334,834		36,334,834	
教學研究及訓輔支出	17,318,103		17,318,103		83,960,103		83,960,103	
人事費	17,318,103		17,318,103		83,960,103		83,960,103	
合 計	24,763,323		24,763,323		121,238,797		121,238,797	
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

主任孫學儀

校長

校長徐浩峯