

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

112年 5 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		
397,028	448,669	現金	484,641	
813,114,708	146,504,264	銀行存款	177,504,075	
1,524,617	841,802	應收款項	6,390,363	
1,893,504	1,354,089	預付款項	607,481	
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		
79,769,593	322,096	機械儀器及設備	1,653,960	
10,339,728		圖書及博物		
113,223,792	11,130	其他設備		
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,756,305,761	149,482,050	小 計	186,640,520	
		負債		
	16,157	應付款項	249,472	244,116
	1,573,027	預收款項	1,673,452	142,162,587
	10,420,124	代收款項	3,230,106	26,014,357
		存入保證金		845,200
	12,009,308	小 計	5,153,030	169,266,260
		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

單位：新臺幣元

預算編號：55

112年 5 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
		收入		
		學雜費收入		146,076,603
		其他教學活動收入		198,000
		補助及受贈收入	1,304,605	38,537,742
		財務收入	917,888	7,004,657
	28,497	其他收入	1,669,637	59,869,390
	28,497	小 計	3,892,130	251,686,392
		支出		
3,087,372	200,805	董事會支出		
70,644,854	7,385,697	行政管理支出	21,434	
163,045,983	18,354,813	教學研究及訓輔支出	30,424	
11,140,000	1,232,750	獎助學金支出		
69,944	41,288	其他教學活動支出		
47,139,234	7,002,330	其他支出		
295,127,387	34,217,683	小 計	51,858	
2,051,433,148	195,737,538	合 計	195,737,538	2,051,433,148

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112年05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		1,573,100		1,573,100	
人事費	157,310		157,310		1,573,100		1,573,100	
行政管理支出	5,611,033		5,611,033		57,509,636		57,509,636	
人事費	5,611,033		5,611,033		57,509,636		57,509,636	
教學研究及訓輔支出	12,851,309		12,851,309		132,278,832		132,278,832	
人事費	12,851,309		12,851,309		132,278,832		132,278,832	
其他教學活動支出					28,656		28,656	
人事費					28,656		28,656	
合 計	18,619,652		18,619,652		191,390,224		191,390,224	
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