

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 7 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 止累計數
		資產		
513,000	361,324	現金	331,324	
795,806,105	39,528,038	銀行存款	45,692,617	
21,241,254	19,586,910	應收款項	48,846	
5,877,890	4,267,480	預付款項	128,112	
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		
79,989,439	148,906	機械儀器及設備		
10,439,728		圖書及博物		
113,717,299	13,900	其他設備		
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,763,627,506	63,906,558	小 計	46,200,899	
		負債		
	7,990	應付款項	4,119,588	4,128,738
	2,520,007	預收款項	35,760,817	42,666,448
	19,055,979	代收款項	12,360,639	27,928,449
		存入保證金		845,200
	21,583,976	小 計	52,241,044	75,568,835
		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	44,365,409	1,189,001,362
	44,365,409	累積餘絀		437,891,220
	44,365,409	小 計	44,365,409	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

112年 7 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 止累計數
		收入		
		學雜費收入		286,111,843
		其他教學活動收入		198,000
	224,444	補助及受贈收入	7,708,255	45,918,101
		財務收入	818,623	8,885,924
	10,335,897	其他收入	15,105,287	67,857,120
	10,560,341	小 計	23,632,165	408,970,988
		支出		
3,666,664	287,868	董事會支出		
82,275,622	6,829,139	行政管理支出	1,379,330	
192,503,511	23,225,102	教學研究及訓輔支出	8,274,466	
11,931,500	403,250	獎助學金支出	15,000	
160,229	90,285	其他教學活動支出		
60,855,287	4,859,085	其他支出	2,700	
351,392,813	35,694,729	小 計	9,671,496	
2,115,020,319	176,111,013	合 計	176,111,013	2,115,020,319

製表

董事葉庭安

主辦會計

會計孫學儀

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

預算編號：55

111年8月1日至112年07月31日

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		1,887,720		1,887,720	
人事費	157,310		157,310		1,887,720		1,887,720	
行政管理支出	3,757,876		3,757,876		66,850,077		66,850,077	
人事費	3,757,876		3,757,876		66,850,077		66,850,077	
教學研究及訓輔支出	12,502,943		12,502,943		157,661,628		157,661,628	
人事費	12,502,943		12,502,943		157,661,628		157,661,628	
其他教學活動支出					28,656		28,656	
人事費					28,656		28,656	
合 計	16,418,129		16,418,129		226,428,081		226,428,081	
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