

# 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 8 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		
393,000	77,120	現金	197,120	
817,484,264	42,821,057	銀行存款	21,142,898	
95,195,920	75,942,548	應收款項	1,987,882	
3,879,588	74,267	預付款項	2,072,569	
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		
80,034,939	45,500	機械儀器及設備		
10,439,728		圖書及博物		
115,524,229	3,270,130	其他設備	1,463,200	
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,858,994,459	122,230,622	小 計	26,863,669	
		負債		
	2,370,323	應付款項	54,664	1,813,079
	3,222,007	預收款項	93,746,254	133,190,695
	2,678,898	代收款項	22,145,043	47,394,594
		存入保證金		845,200
	8,271,228	小 計	115,945,961	183,243,568
		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		1,189,001,362
		累積餘絀		495,469,395
		小 計		1,688,058,671

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 8 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 止累計數
		收入		
	81,507	補助及受贈收入	3,072,949	2,991,442
		財務收入	757,576	757,576
	93,050	其他收入	1,521,546	1,428,496
	174,557	小 計	5,352,071	5,177,514
		支出		
218,300	218,300	董事會支出		
6,073,795	6,073,795	行政管理支出		
9,972,846	10,459,850	教學研究及訓輔支出	487,004	
1,220,353	1,223,246	其他支出	2,893	
17,485,294	17,975,191	小 計	489,897	
1,876,479,753	148,651,598	合 計	148,651,598	1,876,479,753

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**

預算編號：55

112年8月1日至112年08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		157,310		157,310	
人事費	157,310		157,310		157,310		157,310	
行政管理支出	3,904,533		3,904,533		3,904,533		3,904,533	
人事費	3,904,533		3,904,533		3,904,533		3,904,533	
教學研究及訓輔支出	8,417,212		8,417,212		8,417,212		8,417,212	
人事費	8,417,212		8,417,212		8,417,212		8,417,212	
合    計	12,479,055		12,479,055		12,479,055		12,479,055	
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

**安庭葉**

會計

**儀學孫**

校長

**峯浩徐**