

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 9 月 30 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		
413,000	280,000	現金	260,000	
825,642,360	49,350,558	銀行存款	41,192,462	
121,428,729	26,926,717	應收款項	693,908	
4,289,736	431,116	預付款項	20,968	
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		
80,447,439	412,500	機械儀器及設備		
10,539,728	100,000	圖書及博物		
115,812,029	338,500	其他設備	50,700	
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,894,615,812	77,839,391	小 計	42,218,038	
		負債		
	1,775,305	應付款項	60,474	98,248
	19,371,623	預收款項	34,800,924	148,619,996
	7,343,429	代收款項	33,042,151	73,093,316
		存入保證金	70,000	915,200
	28,490,357	小 計	67,973,549	222,726,760
		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

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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：55

112年 9 月 30 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		
		補助及受贈收入	145,039	3,136,481
		財務收入	1,242,959	2,000,535
	212,350	其他收入	24,644,267	25,860,413
	212,350	小 計	26,032,265	30,997,429
		支出		
380,543	162,243	董事會支出		
14,623,110	8,810,781	行政管理支出	261,466	
28,760,465	19,451,178	教學研究及訓輔支出	663,559	
		獎助學金支出	5,000	5,000
3,407,930	2,187,577	其他支出		
47,172,048	30,611,779	小 計	930,025	5,000
1,941,787,860	137,153,877	合 計	137,153,877	1,941,787,860

製表

幹事葉庭安

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

112年8月1日至112年09月30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		314,620		314,620	
人事費	157,310		157,310		314,620		314,620	
行政管理支出	6,594,151		6,594,151		10,498,684		10,498,684	
人事費	6,594,151		6,594,151		10,498,684		10,498,684	
教學研究及訓輔支出	17,038,143		17,038,143		25,455,355		25,455,355	
人事費	17,038,143		17,038,143		25,455,355		25,455,355	
合 計	23,789,604		23,789,604		36,268,659		36,268,659	
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