

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 12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		
473,971	1,759,291	現金	1,668,320	
823,119,128	43,059,398	銀行存款	48,526,014	
1,666,514	6,414,661	應收款項	25,143,671	
156,583	489,086	預付款項	3,698,107	
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		
83,210,247	307,665	機械儀器及設備		
10,539,728		圖書及博物		
117,085,935	19,589	其他設備		
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,772,294,897	52,049,690	小 計	79,036,112	
		負債		
	281,534	應付款項	293,127	115,475
	1,577,274	預收款項	1,577,472	148,649,940
	22,229,078	代收款項	7,844,523	28,787,218
		存入保證金		915,200
	24,087,886	小 計	9,715,122	178,467,833
		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

112年8月1日至112年12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		786,550		786,550	
人事費	157,310		157,310		786,550		786,550	
行政管理支出	5,519,661		5,519,661		27,080,836		27,080,836	
人事費	5,519,661		5,519,661		27,080,836		27,080,836	
教學研究及訓輔支出	13,414,674		13,414,674		65,628,822		65,628,822	
人事費	13,414,674		13,414,674		65,628,822		65,628,822	
合 計	19,091,645		19,091,645		93,496,208		93,496,208	
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