

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

113年 1 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		
190,283	53,956	現金	337,644	
789,048,593	53,112,033	銀行存款	87,182,568	
11,024,296	10,947,101	應收款項	1,589,319	
456,646	3,432,907	預付款項	3,132,844	
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		
83,230,047	19,800	機械儀器及設備		
10,539,728		圖書及博物		
117,197,770	154,235	其他設備	42,400	
251,472,292		購建中營運資產		
219,871		存出保證金		
1,747,730,154	67,720,032	小 計	92,284,775	
		負債		
	50,433	應付款項		65,042
	149,359,534	預收款項	14,576,087	13,866,493
	24,227,041	代收款項	7,251,557	11,811,734
		存入保證金		915,200
	173,637,008	小 計	21,827,644	26,658,469
		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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 55

113年 1 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		
	2,070,683	學雜費收入	147,716,028	145,645,345
		其他教學活動收入	17,500	231,500
	2,054	補助及受贈收入	5,651,683	18,097,974
		財務收入	773,665	5,266,980
	74,975	其他收入	4,807,751	45,148,332
	2,147,712	小 計	158,966,627	214,390,131
		支出		
1,781,026	157,310	董事會支出		
43,402,743	9,198,087	行政管理支出	1,656,241	
99,013,866	24,136,783	教學研究及訓輔支出	9,257,348	
5,771,250	552,750	獎助學金支出		
31,408,232	6,442,953	其他支出		
181,377,117	40,487,883	小 計	10,913,589	
1,929,107,271	283,992,635	合 計	283,992,635	1,929,107,271

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113年01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		943,860		943,860	
人事費	157,310		157,310		943,860		943,860	
行政管理支出	7,557,048		7,557,048		34,637,884		34,637,884	
人事費	7,557,048		7,557,048		34,637,884		34,637,884	
教學研究及訓輔支出	15,686,087		15,686,087		81,314,909		81,314,909	
人事費	15,686,087		15,686,087		81,314,909		81,314,909	
合 計	23,400,445		23,400,445		116,896,653		116,896,653	
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