

光啟學校財團法人桃園市光啟高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

113 年 12 月 31 日

借	方	項	目	貸	方
截至本月底 止累計數	本 月 數			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產			
98,756	200,000	現金		179,429	-
14,547,655	23,812,583	銀行存款		14,051,196	-
16,576,909	267,935	應收款項		8,268,093	-
689,665	127,671	預付款項		18,586	-
7,245,921	450,000	附屬機構投資		-	-
305,070	-	特種基金		-	-
43,666,176	-	土地		-	-
47,372,578	-	土地改良物		-	-
602,548,598	-	房屋及建築		-	-
120,373,556	221,000	機械儀器及設備		-	-
10,939,530	-	圖書及博物		-	-
130,756,920	33,000	其他設備		31,600	-
259,600	-	購建中營運資產		-	-
6,423,406	-	電腦軟體		-	-
1,001,804,340	25,112,189	小 計		22,548,904	-
		負債			
-	-	短期債務		3,000,000	4,880,000
-	3,880,154	應付款項		6,685,198	70,441,489
-	871,065	預收款項		886,065	65,000
-	10,410,587	代收款項		8,499,663	15,333,704
-	21,000,000	短期債務		-	37,680,000
-	-	長期銀行借款		-	10,340,000
-	-	存入保證金		-	2,444,460
-	36,161,806	小 計		19,070,926	141,184,653
		權益基金及餘絀			
-	-	指定用途權益基金		-	305,070
-	-	未指定用途權益基金		-	689,941,852
-	-	累積餘絀		-	149,848,431
-	-	小 計		-	840,095,353

製表

主辦會計

校長

會計主任 陳惠貞

會計主任 陳惠貞

校長 黃俊衛

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

113 年 12 月 31 日

校長黃俊衛