

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 8 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		
164,124	200,074	現金	107,904	
1,512,344	10,127,804	銀行存款	12,367,900	
4,526,217	2,142,660	應收款項	763,475	
330,000		預付款項	305,426	
7,482,921		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		
602,168,598	3,265,500	房屋及建築		
117,870,556		機械儀器及設備		
10,939,530		圖書及博物		
129,677,520		其他設備		
259,600	100,000	購建中營運資產		
6,423,406		電腦軟體		
1,292,134		存出保證金		
973,990,774	15,836,038	小 計	13,544,705	
		負債		
		短期債務		4,880,000
	7,799,517	應付款項	8,597,238	59,926,670
	868,239	預收款項	3,059,322	8,492,665
	2,745,206	代收款項	2,600,096	2,676,847
	400,000	短期債務	2,500,000	49,930,000
		長期銀行借款		10,340,000
		存入保證金	2,142,660	2,444,260
	11,812,962	小 計	18,899,316	138,690,442

製表

會計 陳惠貞

主辦會計

會計 陳惠貞

校長

校長 黃俊衛

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 2 頁

編號：101

113年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

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
		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
		收入		
		財務收入	508	508
	7,000	其他收入	327,273	320,273
	7,000	小 計	327,781	320,781
		成本與費用		
61,090	61,090	董事會支出		
1,119,910	1,119,910	行政管理支出		
3,812,485	3,846,445	教學研究及訓輔支出	33,960	
40,168	40,168	財務費用		
82,149	82,149	其他支出		
5,115,802	5,149,762	小 計	33,960	
979,106,576	32,805,762	合 計	32,805,762	979,106,576

製表

會計主任 陳惠貞

主辦會計

會計主任 陳惠貞

校長

校長 黃俊衛