

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10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		
165,798	200,000	現金	117,695	
3,254,018	18,077,395	銀行存款	15,538,700	
25,438,552	74,478	應收款項	1,455,668	
420,609	59,528	預付款項	24,300	
6,595,921	150,000	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	380,000	房屋及建築	-	
118,652,556	782,000	機械儀器及設備	-	
10,939,530	-	圖書及博物	-	
130,755,520	928,000	其他設備	-	
259,600	-	購建中營運資產	-	
6,423,406	-	電腦軟體	-	
1,292,134	-	存出保證金	-	
998,090,066	20,651,401	小 計	17,136,363	
		負債		
	-	短期債務	-	4,880,000
	6,037,132	應付款項	9,272,508	62,112,771
	982,672	預收款項	733,672	50,000
	4,285,570	代收款項	9,877,468	18,144,408
	4,600,000	短期債務	5,500,000	54,830,000
	-	長期銀行借款	-	10,340,000
	-	存入保證金	-	2,444,460
	15,905,374	小 計	25,383,648	152,801,639
		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

會計主任 陳惠貞

主辦會計

會計主任 陳惠貞

校長

校長 黃俊衡

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

單位：新臺幣元

編號：101

113 年10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
		收入		
	-	學雜費收入	-	20,679,168
-	71,898	補助及受贈收入	328,400	125,250
-	-	財務收入	430	1,368
-	4,000	其他收入	229,738	1,649,608
-	75,898	小 計	558,568	22,455,394
		成本與費用		
192,348	64,996	董事會支出	-	
3,856,796	1,649,033	行政管理支出	-	
12,915,036	4,598,222	教學研究及訓輔支出	-	
3,000	1,000	獎助學金支出	-	
130,842	50,506	財務費用	-	
164,298	82,149	其他支出	-	
17,262,320	6,445,906	小 計	-	-
1,015,352,386	43,078,579	合 計	43,078,579	1,015,352,386

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