

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9月30 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		
83,493	100,000	現金	180,631	
715,323	11,140,860	銀行存款	11,937,881	
26,819,742	22,670,775	應收款項	377,250	
385,381	55,381	預付款項	-	
6,445,921	-	附屬機構投資	1,037,000	
305,070	-	特種基金	-	
43,666,176	-	土地	-	
47,372,578	-	土地改良物	-	
602,168,598	-	房屋及建築	-	
117,870,556	-	機械儀器及設備	-	
10,939,530	-	圖書及博物	-	
129,827,520	150,000	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	-	
994,575,028	34,117,016	小 計	13,532,762	
		負債		
	-	短期債務	-	4,880,000
	5,928,702	應付款項	4,879,427	58,877,395
	9,822,996	預收款項	1,629,331	299,000
	1,190,945	代收款項	11,066,608	12,552,510
	3,000,000	短期債務	7,000,000	53,930,000
	-	長期銀行借款	-	10,340,000
	600	存入保證金	800	2,444,460
	19,943,243	小 計	24,576,166	143,323,365
		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

編號：101

113 年9月30 日

全 2 頁第 2 頁

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
		收入		
	-	學雜費收入	20,679,168	20,679,168
131,252	161,372	補助及受贈收入	30,120	-
-	-	財務收入	430	938
-	3,491	其他收入	1,107,088	1,423,870
131,252.0	164,863	小 計	21,816,806	22,103,976
		成本與費用		
127,352	66,262	董事會支出	-	
2,207,763	1,087,853	行政管理支出	-	
8,316,814	4,504,329	教學研究及訓輔支出	-	
2,000	2,000	獎助學金支出	-	
80,336	40,168	財務費用	-	
82,149	82,149	其他支出	82,149	
10,816,414	5,782,761	小 計	82,149	-
1,005,522,694	60,007,883	合 計	60,007,883	1,005,522,694

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