

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 11 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		
78,185	100,236	現金	187,849	-
4,786,268	9,286,896	銀行存款	7,754,646	-
24,577,067	56,645	應收款項	918,130	-
580,580	178,663	預付款項	18,692	-
6,795,921	200,000	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	-	-
120,152,556	1,500,000	機械儀器及設備	-	-
10,939,530	-	圖書及博物	-	-
130,755,520	-	其他設備	-	-
259,600	-	購建中營運資產	-	-
6,423,406	-	電腦軟體	-	-
-	-	存出保證金	1,292,134	-
999,241,055	11,322,440	小 計	10,171,451	-
		負債		
-	3,000,000	短期債務	-	1,880,000
-	4,367,515	應付款項	9,891,189	67,636,445
-	713,870	預收款項	713,870	50,000
-	5,200,868	代收款項	4,301,088	17,244,628
-	550,000	短期債務	4,400,000	58,680,000
-	-	長期銀行借款	-	10,340,000
-	-	存入保證金	-	2,444,460
-	13,832,253	小 計	19,306,147	158,275,533
		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 11 月 30 日

校長黃俊衛