

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

114 年 04 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		
136,471	250,000	現金	166,672	-
14,564,012	16,611,813	銀行存款	10,858,375	-
28,306,287	3,430,742	應收款項	1,772,742	-
472,948	-	預付款項	-	-
7,245,921	-	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	-	-
602,548,598	-	房屋及建築	-	-
120,373,556	-	機械儀器及設備	-	-
10,939,530	-	圖書及博物	-	-
130,756,920	-	其他設備	-	-
259,600	-	購建中營運資產	-	-
6,423,406	-	電腦軟體	-	-
1,013,371,073	20,292,555	小 計	12,797,789	-
		負債		
-	-	短期債務	-	940,000
-	4,085,368	應付款項	7,832,236	67,958,659
-	1,620,361	預收款項	1,707,361	221,000
-	5,454,490	代收款項	10,407,624	26,690,244
-	1,215,000	短期債務	-	40,355,000
-	-	長期銀行借款	-	10,340,000
-	-	存入保證金	2,916,180	5,360,640
-	12,375,219	小 計	22,863,401	151,865,543
		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

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

114 年 04 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
		收入		
-	-	學雜費收入	-	40,714,672
-	-	補助及受贈收入	2,339,331	30,930,490
-	-	財務收入	430	21,483
-	-	其他收入	169,646	3,854,949
-	-	小 計	2,509,407	75,521,594
		成本與費用		
646,953	64,237	董事會支出	-	-
11,600,982	1,268,384	行政管理支出	-	-
40,659,643	4,029,126	教學研究及訓輔支出	-	-
63,000	1,000	獎助學金支出	-	-
330,282	47,212	財務費用	-	-
810,557	92,864	其他支出	-	-
54,111,417	5,502,823	小 計	-	-
1,067,482,490	38,170,597	合 計	38,170,597	1,067,482,490

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