

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 03 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		
53,143	50,000	現金	109,437	-
8,810,574	18,827,031	銀行存款	14,750,736	-
26,648,287	22,102,671	應收款項	2,004,450	-
472,948	45,292	預付款項	275,342	-
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	-	-
1,005,876,307	41,024,994	小 計	17,139,965	-
		負債		
-	3,940,000	短期債務	-	940,000
-	4,876,863	應付款項	5,414,571	64,211,791
-	9,031,368	預收款項	1,929,736	134,000
-	3,216,835	代收款項	18,564,215	21,737,110
-	210,000	短期債務	3,600,000	41,570,000
-	-	長期銀行借款	-	10,340,000
-	-	存入保證金	-	2,444,460
-	21,275,066	小 計	29,508,522	141,377,361
		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

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

編號：101

114 年 03 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		
-	442,936	學雜費收入	20,256,972	40,714,672
-	9,789	補助及受贈收入	618,262	28,591,159
-	-	財務收入	430	21,053
-	11,934	其他收入	1,428,600	3,685,303
-	464,659	小 計	22,304,264	73,012,187
		成本與費用		
582,716	67,871	董事會支出	-	-
10,332,598	1,239,963	行政管理支出	-	-
36,630,517	4,760,147	教學研究及訓輔支出	-	-
62,000	1,000	獎助學金支出	-	-
283,070	36,902	財務費用	-	-
717,693	82,149	其他支出	-	-
48,608,594	6,188,032	小 計	-	-
1,054,484,901	68,952,751	合 計	68,952,751	1,054,484,901

製表

會計主任 陳惠貞

主辦會計

會計主任 陳惠貞

校長

校長 黃俊偉