

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

114 年 05 月 31 日

全 2 頁第 1 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
		資產		
60,633	50,000	現金	125,838	-
3,542,652	7,913,577	銀行存款	18,934,937	-
12,351,117	771,930	應收款項	16,727,100	-
424,345	1,397	預付款項	50,000	-
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	-	-
986,270,102	8,736,904	小 計	35,837,875	-
		負債		
-	-	短期債務	-	940,000
-	11,066,013	應付款項	6,982,941	63,875,587
-	735,706	預收款項	795,706	281,000
-	21,712,646	代收款項	4,005,669	8,983,267
-	500,000	短期債務	-	39,855,000
-	-	長期銀行借款	-	10,340,000
-	-	存入保證金	771,930	6,132,570
-	34,014,365	小 計	12,556,246	130,407,424
		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

114 年 05 月 31 日

製表

主辦會計

校長

校長黃俊衛