

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 01 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		
34,000	50,000	現金	114,756	-
5,619,074	7,408,451	銀行存款	16,337,032	-
15,747,507	46,865	應收款項	876,267	-
719,665	30,000	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	-	-
992,011,601	7,535,316	小 計	17,328,055	-
		負債		
-	-	短期債務	-	4,880,000
-	10,589,232	應付款項	4,988,754	64,841,011
-	1,010,621	預收款項	4,268,011	3,322,390
-	2,685,220	代收款項	1,110,816	13,759,300
-	1,000,000	短期債務	1,000,000	37,680,000
-	-	長期銀行借款	-	10,340,000
-	-	存入保證金	-	2,444,460
-	15,285,073	小 計	11,367,581	137,267,161
		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

會計主任 陳惠貞

主辦會計

會計主任 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

114 年 01 月 31 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	-	20,900,636
-	17,209	補助及受贈收入	224,584	27,694,905
-	-	財務收入	430	20,193
-	1,000	其他收入	160,315	2,178,130
-	18,209	小 計	385,329	50,793,864
		成本與費用		
446,974	68,651	董事會支出	-	-
7,816,245	1,222,026	行政管理支出	-	-
27,059,754	4,776,068	教學研究及訓輔支出	-	-
60,000	56,000	獎助學金支出	-	-
208,409	37,473	財務費用	-	-
553,395	82,149	其他支出	-	-
36,144,777	6,242,367	小 計	-	-
1,028,156,378	29,080,965	合 計	29,080,965	1,028,156,378

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