

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02月28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		
112,580	200,000	現金	121,420	-
4,734,279	12,162,324	銀行存款	13,047,119	-
6,550,066	209,182	應收款項	9,406,623	-
702,998	63,333	預付款項	80,000	-
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	-	-
981,991,278	12,634,839	小 計	22,655,162	-
		負債		
-	-	短期債務	-	4,880,000
-	6,652,203	應付款項	5,485,275	63,674,083
-	1,762,668	預收款項	5,675,910	7,235,632
-	10,662,991	代收款項	3,293,421	6,389,730
-	1,600,000	短期債務	2,100,000	38,180,000
-	-	長期銀行借款	-	10,340,000
-	-	存入保證金	-	2,444,460
-	20,677,862	小 計	16,554,606	133,143,905
		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 02 月 28 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	-	20,900,636
-	-	補助及受贈收入	287,781	27,982,686
-	-	財務收入	430	20,623
-	299,078	其他收入	389,585	2,268,637
-	299,078	小 計	677,796	51,172,582
		成本與費用		
514,845	67,871	董事會支出	-	-
9,092,635	1,276,390	行政管理支出	-	-
31,870,370	4,810,616	教學研究及訓輔支出	-	-
61,000	1,000	獎助學金支出	-	-
246,168	37,759	財務費用	-	-
635,544	82,149	其他支出	-	-
42,420,562	6,275,785	小 計	-	-
1,024,411,840	39,887,564	合 計	39,887,564	1,024,411,840

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