

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 07 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		
175,187	250,000	現金	213,985	-
3,031,345	14,331,606	銀行存款	16,015,066	-
10,307,905	2,370,998	應收款項	3,689,298	-
407,702	10,046	預付款項	36,696	-
8,008,164	762,243	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	-	-
116,615,156	-	機械儀器及設備	3,980,400	-
10,939,530	-	圖書及博物	-	-
128,965,320	-	其他設備	1,919,600	-
259,600	-	購建中營運資產	-	-
6,481,406	58,000	電腦軟體	-	-
979,083,737	17,782,893	小 計	25,855,045	-
		負債		
-	8,043,429	應付款項	7,653,614	64,071,200
-	1,076,946	預收款項	7,506,404	6,850,156
-	6,622,441	代辦費	2,994,466	4,786,006
-	3,940,000	短期債務	5,820,000	48,525,000
-	-	長期銀行借款	-	10,340,000
-	400	存入保證金	200	6,133,170
-	19,683,216	小 計	23,974,684	140,705,532
		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 胡毓富

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

114 年 07 月 31 日

校長胡毓富

校長