

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 8 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		
80,685		現金	94,502	
3,833,380	10,188,049	銀行存款	9,386,014	
7,676,471		應收款項	2,631,434	
457,702	50,000	預付款項		
7,408,164		附屬機構投資	600,000	
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		
117,079,956	464,800	機械儀器及設備		
10,939,530		圖書及博物		
129,035,495	70,175	其他設備		
1,259,600	1,000,000	購建中營運資產		
6,591,506	110,100	電腦軟體		
978,254,911	11,883,124	小 計	12,711,950	
		負債		
	4,597,384	應付款項	6,003,428	65,477,244
	1,289,135	預收款項	1,717,386	7,278,407
	1,632,007	代收款項	1,491,087	4,645,086
	300,000	短期債務	2,000,000	50,225,000
		長期銀行借款		10,340,000
		存入保證金	1,200	6,134,370
	7,818,526	小 計	11,213,101	144,100,107
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		305,070

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

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 8 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
		未指定用途權益基金		689,941,852
		累積餘絀		148,131,283
		小 計		838,378,205
		收入		
		財務收入	430	430
		其他收入	468,652	468,652
		小 計	469,082	469,082
		成本與費用		
63,917	63,917	董事會支出		
1,203,867	1,203,867	行政管理支出		
3,388,349	3,388,349	教學研究及訓輔支出		
1,000	1,000	獎助學金支出		
35,350	35,350	財務費用		
4,692,483	4,692,483	小 計		
982,947,394	24,394,133	合 計	24,394,133	982,947,394

製表

會計主任 陳惠貞

主辦會計

會計主任 陳惠貞

校長 胡毓富