

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：

113年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
74,261,958	131,805,254	流動資產	234,436,299	
250,000		現金		
63,432,765	121,243,151	銀行存款	129,033,008	
9,622,903	9,962,370	應收款項	102,216,124	
956,290	599,733	預付款項	3,187,167	
300,000		投資、長期應收款及基金		
300,000		特種基金		
1,164,152,618	9,687,195	不動產、房屋及設備	805,244	
15,713,868		土地		
16,010,071		土地改良物		
822,922,823		房屋及建築		
162,609,771	855,400	機械儀器及設備	425,300	
8,576,146		圖書及博物		
130,396,219	908,075	其他設備	379,944	
7,923,720	7,923,720	購建中營運資產		
1,238,714,576	141,492,449	小 計	235,241,543	
		負債		
	140,781,536	流動負債	72,501,932	73,842,197
	313,946	應付款項	18,605,342	18,668,376
	806,330	預收款項	28,474,877	36,048,837
	139,661,260	代收款項	25,421,713	19,124,984
	30,000	其他負債	30,000	707,250
	30,000	存入保證金	30,000	707,250
	140,811,536	小 計	72,531,932	74,549,447
		基金及餘絀		

製表

會計 姜佩瑩

主辦會計

會計 邱憶如

校長

校長 彭昭勳

啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：

113年 7 月 31 日

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
	2,444,883	權益基金		903,747,775
		指定用途權益基金		300,000
	2,444,883	未指定用途權益基金		903,447,775
		餘絀	2,444,883	266,718,589
		累積餘絀	2,444,883	266,718,589
	2,444,883	小 計	2,444,883	1,170,466,364
		收入		
	134,060	學雜費收入	2,093,350	240,658,788
	1,349,797	補助及受贈收入	6,588,856	34,058,607
		財務收入	425	927,741
	44,684	其他收入	2,170,882	5,343,474
	1,528,541	小 計	10,853,513	280,988,610
		支出		
1,276,125	143,802	董事會支出		
68,701,356	6,423,902	行政管理支出	3,770	
194,275,221	27,192,307	教學研究及訓輔支出	1,484,828	
12,482,136		獎助學金支出	38,333	
10,555,007	2,561,382	其他支出		
287,289,845	36,321,393	小 計	1,526,931	
1,526,004,421	322,598,802	合 計	322,598,802	1,526,004,421

製表

會計 姜佩瑩
佐理

主辦會計

會計 邱憶如
主任

校長

校長 彭昭勳