

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 9 月 30 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
		資產		
172,796,670	54,343,281	流動資產	68,586,688	
250,000		現金		
56,797,471	47,478,762	銀行存款	68,267,616	
112,125,144	4,105,115	應收款項	254,976	
3,624,055	2,759,404	預付款項	64,096	
300,000		投資、長期應收款及基金		
300,000		特種基金		
1,165,880,818	1,728,200	不動產、房屋及設備		
15,713,868		土地		
16,010,071		土地改良物		
822,922,823		房屋及建築		
163,237,371	627,600	機械儀器及設備		
8,576,146		圖書及博物		
131,496,819	1,100,600	其他設備		
7,923,720		購建中營運資產		
1,338,977,488	56,071,481	小 計	68,586,688	
		負債		
	15,275,692	流動負債	17,178,049	78,259,877
	9,262,244	應付款項		459,974
	6,013,448	代收款項	17,178,049	77,799,903
		其他負債		707,250
		存入保證金		707,250
	15,275,692	小 計	17,178,049	78,967,127
		基金及餘絀		
		權益基金		903,747,775

製表

會計 姜佩瑩

主辦會計

會計 邱憶如

校長

校長 彭昭勳

會計 姜佩瑩

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 9 月 30 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
		指定用途權益基金		300,000
		未指定用途權益基金		903,447,775
		餘絀		260,417,354
		累積餘絀		260,417,354
		小 計		1,164,165,129
		收入		
	82,616	學雜費收入	4,945,922	125,391,568
		補助及受贈收入	340,000	2,754,997
		財務收入	425	850
		其他收入	382,397	561,892
	82,616	小 計	5,668,744	128,709,307
		支出		
191,750	107,589	董事會支出		
9,668,008	5,812,617	行政管理支出		
21,579,617	12,847,826	教學研究及訓輔支出	189,025	
1,110,000	1,110,000	獎助學金支出		
314,700	314,685	其他支出		
32,864,075	20,192,717	小 計	189,025	
1,371,841,563	91,622,506	合 計	91,622,506	1,371,841,563

製表

會計 姜佩蓉
佐理 姜佩蓉

主辦會計

會計 邱憶如

校長

校長 彭昭勳