

# 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：

114年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

| 借 方           |             | 項 目         | 貸 方        |               |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |             | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 資產          |            |               |
| 190,909,410   | 147,346,366 | 流動資產        | 36,202,439 |               |
| 250,000       |             | 現金          |            |               |
| 84,530,977    | 48,036,719  | 銀行存款        | 33,405,127 |               |
| 104,457,517   | 99,009,547  | 應收款項        | 2,763,242  |               |
| 1,670,916     | 300,100     | 預付款項        | 34,070     |               |
| 300,000       |             | 投資、長期應收款及基金 |            |               |
| 300,000       |             | 特種基金        |            |               |
| 1,173,904,803 | 36,449      | 不動產、房屋及設備   |            |               |
| 15,713,868    |             | 土地          |            |               |
| 16,010,071    |             | 土地改良物       |            |               |
| 833,478,145   |             | 房屋及建築       |            |               |
| 162,995,345   |             | 機械儀器及設備     |            |               |
| 8,326,146     |             | 圖書及博物       |            |               |
| 137,381,228   | 36,449      | 其他設備        |            |               |
| 1,365,114,213 | 147,382,815 | 小 計         | 36,202,439 |               |
|               |             | 負債          |            |               |
|               | 53,050,701  | 流動負債        | 56,980,488 | 83,470,979    |
|               | 7,630,914   | 應付款項        | 10,867     | 6,263,722     |
|               | 43,675,654  | 預收款項        |            |               |
|               | 1,744,133   | 代收款項        | 56,969,621 | 77,207,257    |
|               |             | 其他負債        |            | 707,250       |
|               |             | 存入保證金       |            | 707,250       |
|               | 53,050,701  | 小 計         | 56,980,488 | 84,178,229    |
|               |             | 基金及餘絀       |            |               |
|               |             | 權益基金        |            | 883,650,934   |

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

單位：新臺幣元

預算編號：

114年 8 月 31 日

| 借 方           |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 指定用途權益基金  |             | 300,000       |
|               |             | 未指定用途權益基金 |             | 883,350,934   |
|               |             | 餘絀        |             | 290,034,461   |
|               |             | 累積餘絀      |             | 290,034,461   |
|               |             | 小 計       |             | 1,173,685,395 |
|               |             | 收入        |             |               |
|               |             | 學雜費收入     | 117,095,488 | 117,095,488   |
|               |             | 補助及受贈收入   | 1,201,217   | 1,201,217     |
|               |             | 財務收入      | 9,103       | 9,103         |
|               |             | 其他收入      | 508,902     | 508,902       |
|               |             | 小 計       | 118,814,710 | 118,814,710   |
|               |             | 支出        |             |               |
| 85,065        | 85,065      | 董事會支出     |             |               |
| 4,126,914     | 4,129,926   | 行政管理支出    | 3,012       |               |
| 7,344,821     | 7,344,821   | 教學研究及訓輔支出 |             |               |
| 7,321         | 7,321       | 其他支出      |             |               |
| 11,564,121    | 11,567,133  | 小 計       | 3,012       |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
| 1,376,678,334 | 212,000,649 | 合 計       | 212,000,649 | 1,376,678,334 |

製表

會計 姜佩瑩

主辦會計

會計 邱憶如

校長

校長 彭昭勳