

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

預算編號：

115年 5 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		
189,783,895	85,963,883	流動資產	86,225,930	
250,000		現金		
79,704,908	83,859,038	銀行存款	82,437,847	
106,288,561	922,427	應收款項	1,750,803	
3,540,426	1,182,418	預付款項	2,037,280	
300,000		投資、長期應收款及基金		
300,000		特種基金		
1,183,144,832	48,500	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		
166,559,945		機械儀器及設備		
8,376,146		圖書及博物		
139,019,831	48,500	其他設備		
3,986,826		購建中營運資產		
1,373,228,727	86,012,383	小 計	86,225,930	
		負債		
	15,258,125	流動負債	31,976,336	138,241,624
		應付款項	18,134	120,486
		預收款項	743,590	2,660,080
	15,258,125	代收款項	31,214,612	135,461,058
	300,000	其他負債		587,250
	300,000	存入保證金		587,250
	15,558,125	小 計	31,976,336	138,828,874
		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

預算編號：

115年 5 月 31 日

全 2 頁第 2 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
		權益基金		887,260,769
		指定用途權益基金		300,000
		未指定用途權益基金		886,960,769
		餘絀		286,424,626
		累積餘絀		286,424,626
		小 計		1,173,685,395
		收入		
	303,235	學雜費收入	783,727	252,775,081
		補助及受贈收入	3,986,993	25,858,855
	147,336	財務收入	228,233	836,714
	14,070	其他收入	388,662	5,272,670
	464,641	小 計	5,387,615	284,743,320
		支出		
854,878	66,473	董事會支出	84,360	
59,669,499	5,496,438	行政管理支出		
147,513,090	15,020,200	教學研究及訓輔支出	262,567	
8,127,149	993,340	獎助學金支出		
7,864,246	325,208	其他支出		
224,028,862	21,901,659	小 計	346,927	
1,597,257,589	123,936,808	合 計	123,936,808	1,597,257,589

製表

會計 姜佩瑩

主辦會計

主任 邱憶如

校長

校長 彭昭勳