

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 6 月 30 日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

截至本月底 止累計數	借 方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
191,579,450	80,507,417	流動資產	78,711,862	
250,000		現金		
82,587,964	78,560,454	銀行存款	75,677,398	
106,281,470	942,827	應收款項	949,918	
2,460,016	1,004,136	預付款項	2,084,546	
300,000		投資、長期應收款及基金		
300,000		特種基金		
1,183,322,832	178,000	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		
139,197,831	178,000	其他設備		
3,986,826		購建中營運資產		
1,375,202,282	80,685,417	小 計	78,711,862	
		負債		
	12,507,990	流動負債	29,445,625	155,179,259
	18,740	應付款項	104,350	206,096
	94,110	預收款項	4,704,720	7,270,690
	12,395,140	代收款項	24,636,555	147,702,473
		其他負債		587,250
		存入保證金		587,250
	12,507,990	小 計	29,445,625	155,766,509
		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：

115年 6 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
		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		
	434,278	學雜費收入	746,788	253,087,591
		補助及受贈收入	5,782,581	31,641,436
		財務收入	80,759	917,473
	2,233	其他收入	276,764	5,547,201
	436,511	小 計	6,886,892	291,193,701
		支出		
855,668	790	董事會支出		
65,327,084	5,657,585	行政管理支出		
161,902,090	14,621,788	教學研究及訓輔支出	232,788	
9,246,304	1,126,655	獎助學金支出	7,500	
8,112,177	247,931	其他支出		
245,443,323	21,654,749	小 計	240,288	
1,620,645,605	115,284,667	合 計	115,284,667	1,620,645,605

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