

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：

115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
		資產		
91,039,302	110,257,047	流動資產	210,797,195	
250,000		現金		
82,311,117	102,499,772	銀行存款	102,776,619	
8,199,609	7,642,375	應收款項	105,724,236	
278,576	114,900	預付款項	2,296,340	
300,000		投資、長期應收款及基金		
300,000		特種基金		
1,180,914,907	10,437,822	不動產、房屋及設備	12,845,747	
15,713,868		土地		
16,010,071		土地改良物		
833,478,145		房屋及建築		
168,792,446	7,369,004	機械儀器及設備	5,136,503	
8,376,146		圖書及博物		
138,544,231	102,700	其他設備	756,300	
	2,966,118	購建中營運資產	6,952,944	
1,272,254,209	120,694,869	小 計	223,642,942	
		負債		
	147,515,380	流動負債	77,026,001	84,689,880
	14,350	應付款項	18,406,088	18,597,834
		預收款項	40,229,921	47,500,611
	147,501,030	代收款項	18,389,992	18,591,435
	20,000	其他負債		567,250
	20,000	存入保證金		567,250
	147,535,380	小 計	77,026,001	85,257,130
		基金及餘絀		

製表

會計 姜佩瑩

主辦會計

皇莊邱憶如

校長

校長王淑燕

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 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
		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		
	41,496	學雜費收入	153,595	253,199,690
	537,928	補助及受贈收入	7,081,055	38,184,563
		財務收入	18,289	935,762
		其他收入	3,468,961	9,016,162
	579,424	小 計	10,721,900	301,336,177
		支出		
933,668	78,000	董事會支出		
72,916,476	7,604,364	行政管理支出	14,972	
192,293,642	31,061,139	教學研究及訓輔支出	669,587	
9,240,304		獎助學金支出	6,000	
12,640,403	4,528,226	其他支出		
288,024,493	43,271,729	小 計	690,559	
1,560,278,702	312,081,402	合 計	312,081,402	1,560,278,702

製表

會計 姜佩瑩

主辦會計

會計 邱憶如

校長

校長 王淑燕