

方曙學校財團法人桃園市方曙商工高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國113年08月

本月底借方累計數	本月借方金額	項目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
148		現金		
148		庫存現金		
27,281,080	1,173,827	銀行存款	1,458,290	
131,200		台銀		
131,200		台銀支存-095-建教保證金		
6,279,968	281,173	安泰	265,532	
56,783	8,328	安泰-活存(1580-00)	5,177	
217,386	272,845	安泰-支存(1581-00) - BQ	260,355	
6,002,129		安泰-定存		
3,670		安泰-外匯綜合存款(1588-00)-人民幣		
20,869,912	892,654	台灣銀行	1,192,758	
1,180,573	484,337	台銀-活期存款878 - 學收. 補助	631,050	
38,776	408,317	台銀-支票存款823	554,178	
1,575		台銀-支票存款831	7,530	
3,240,761		台銀-定存		
516,715		台銀-外匯綜合存款-人民幣		
15,300,946		台銀-人民幣定存		
966		台銀-外匯綜合存款-美金		
589,600		台銀-美金定存		
4,292,974	3,148,807	應收款項	124,380	
1,239		應收票據		
340,000	340,000	應收補助款		
3,837,977	2,808,807	應收帳款	124,380	
113,758		其他應收款		
2,786,829	2,773,398	預付款項	18,400	
31,831	9,200	預付費用-預支款	9,200	
2,754,998	2,754,998	其他預付款		
14,037,600		土地		
14,037,600		土地		
4,981,452		土地改良物		
4,981,452		土地改良物		
101,783,625		房屋及建築		
80,152,483		房屋及建築		
21,631,142		房屋及建築改良物		
56,238,404	340,000	機械儀器及設備		
56,238,404	340,000	機械儀器及設備		
1,593,133		圖書及博物		
1,593,133		圖書及博物		
26,585,595		其他設備		
155,681		其他設備		
26,429,914		其他雜項設備		

2,685,000		電腦軟體		
2,685,000		電腦軟體		
242,265,840	7,436,032	小 計	1,601,070	
		負債		
	822,063	應付款項	775,824	1,258,885
	260,355	應付票據-安泰BQ	340,000	1,309,072
156,799	554,178	應付票據-台銀823	340,324	
	7,530	應付票據-獎助金831		1,575
		應付費用	94,000	103,537
		其他應付款	1,500	1,500
	97,330	代收款項	1,887,609	1,790,279
	50,871	代收代辦	1,284,990	1,234,119
	41,300	代收代辦-學生保險	242,830	201,530
		代收代辦-家長會費	11,400	11,400
		代收代辦-健康檢查費	11,050	11,050
		代收代辦-班級雜支費	11,400	11,400
		代收代辦-校刊費	9,120	9,120
		代收代辦-教科書費	438,760	438,760
		代收代辦-交通車費	48,000	48,000
		代收代辦-冷氣費	57,600	57,600
9,571	9,571	代收代辦-網路費		
		代收代辦-服裝費	92,000	92,000
		代收代辦-伙食費	360,620	360,620
		代收代辦-高三模擬考	2,210	2,210
	46,459	代收代付	602,619	556,160
	46,459	代收代付-宿舍費	602,619	556,160
		存入保證金		224,200
		存入保證金		224,200
	919,393	小 計	2,663,433	3,273,364
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		227,282,380
32,442,789		賸餘款權益基金		
		其他權益基金		10,691,884
		累積餘絀		7,619,174
		累積賸餘		23,073,605
		累積短絀		5,570,538
6,203,870		本期餘絀		
		小 計		234,901,554
		收入		
		學雜費收入	3,249,800	3,249,800
		學費收入	2,743,200	2,743,200
		飛機修護科	381,000	381,000
		餐飲管理科	76,200	76,200
		資訊科	1,930,400	1,930,400
		照顧服務科	355,600	355,600
		雜費收入	286,630	286,630

		飛機修護科	50,475	50,475
		餐飲管理科	10,095	10,095
		資訊科	191,900	191,900
		照顧服務科	34,160	34,160
		實習實驗費收入	219,970	219,970
		飛機修護科	44,550	44,550
		餐飲管理科	8,910	8,910
		照顧服務科	16,030	16,030
		資訊科	150,480	150,480
		補助及受贈收入	475,350	475,350
		補助收入	475,350	475,350
		補助收入-其他	475,350	475,350
		財務收入	8,328	8,328
		利息收入	8,328	8,328
	4,084	其他收入	662,733	658,649
		住宿費收入	489,435	489,435
	4,084	雜項收入	173,298	169,214
	4,084	小 計	4,396,211	4,392,127
		成本與費用		
22,062	22,062	董事會支出		
22,062	22,062	董-業務費		
24,984	24,984	行政管理支出		
1,500	1,500	行-人事費		
1,500	1,500	行-人事費-其他		
23,484	23,484	行-業務費		
7,409	7,409	行-業務費-郵電費		
5,400	5,400	行-業務費-公關慶典費		
10,675	10,675	行-業務費-其他支出		
239,861	339,341	教學研究及訓輔支出	99,480	
6,762	106,242	教-人事費	99,480	
1,685	36,125	教-人事費-薪資	34,440	
5,317	5,317	教-人事費-保險費		
	64,800	教-人事費-鐘點費	65,040	240
233,099	233,099	教-業務費		
188,000	188,000	教-業務費-其他		
6,459	6,459	教-業務費-特教班		
38,640	38,640	教-業務費-優質化		
14,298	14,298	建教合作支出		
14,298	14,298	教建-業務費		
301,205	400,685	小 計	99,480	
242,567,045	8,760,194	合 計	8,760,194	242,567,045