

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10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		
25,819,856	3,378,601	銀行存款	4,518,936	
131,200		台銀		
131,200		台銀支存-095-建教保證金		
5,150,979	1,158,008	安泰	2,176,329	
	1,008,328	安泰-活存(1580-00)	1,067,949	
145,180	149,680	安泰-支存(1581-00) - BQ	108,380	
5,002,129		安泰-定存	1,000,000	
3,670		安泰-外匯綜合存款(1588-00)-人民幣		
20,537,677	2,220,593	台灣銀行	2,342,607	
763,364	1,094,620	台銀-活期存款878 - 學收. 補助	1,174,955	
123,750	1,125,973	台銀-支票存款823	1,167,652	
1,575		台銀-支票存款831		
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		
3,785,774	510,089	應收款項	87,505	
1,239		應收票據		
820,402	480,402	應收補助款		
2,850,375	29,687	應收帳款	87,505	
113,758		其他應收款		
3,018,483		預付款項		
147,658		預付費用-預支款		
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		機械儀器及設備		
56,238,404		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		
240,529,070	3,888,690	小 計	4,606,441	
		負債		
	1,276,032	應付款項	1,836,692	1,792,703
	108,380	應付票據-安泰BQ	39,000	1,042,126
	1,167,652	應付票據-台銀823	1,797,692	611,965
		應付票據-獎助金831		1,575
		應付費用		135,537
		其他應付款		1,500
	5,000	預收款項		
	5,000	暫收款		
	186,234	代收款項	531,540	2,061,001
	38,617	代收代辦		1,114,838
	35,105	代收代辦-學生保險		121,408
		代收代辦-家長會費		11,400
		代收代辦-健康檢查費		11,050
		代收代辦-班級雜支費		11,400
		代收代辦-校刊費		9,120
		代收代辦-教科書費		432,240
	3,512	代收代辦-交通車費		26,358
		代收代辦-冷氣費		56,550
17,988		代收代辦-網路費		
		代收代辦-服裝費		88,000
		代收代辦-伙食費		363,090
		代收代辦-高三模擬考		2,210
		代轉獎助學金	466,002	466,002
		代收代付獎助金-桃市府	466,002	466,002
	147,617	代收代付	65,538	480,161
	117,998	代收代付-宿舍費	11,800	449,962
	22,965	代收代付-公勞健保費	36,906	14,645
	6,654	代收代付-退撫金	16,832	15,554
		存入保證金		224,200
		存入保證金		224,200
	1,467,266	小 計	2,368,232	4,077,904
		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	5,280	3,255,080

		學費收入		2,743,200
		飛機修護科		381,000
		餐飲管理科		76,200
		資訊科		1,930,400
		照顧服務科		355,600
		雜費收入		286,630
		飛機修護科		50,475
		餐飲管理科		10,095
		資訊科		191,900
		照顧服務科		34,160
		實習實驗費收入		219,970
		飛機修護科		44,550
		餐飲管理科		8,910
		照顧服務科		16,030
		資訊科		150,480
		重補修收入	5,280	5,280
		補助及受贈收入	18,980	510,290
		補助收入	18,980	510,290
		補助收入-其他	18,980	510,290
		財務收入	8,328	24,984
		利息收入	8,328	24,984
	630	其他收入	10,727	691,618
		住宿費收入		489,435
	630	雜項收入	10,727	202,183
	630	小 計	43,315	4,481,972
		成本與費用		
48,467	26,405	董事會支出		
26,405	26,405	董-人事費		
22,062		董-業務費		
174,112	86,518	行政管理支出		
1,500		行-人事費		
1,500		行-人事費-其他		
105,342	19,248	行-業務費		
27,411	14,512	行-業務費-郵電費		
5,896		行-業務費-差旅費		
31,073		行-業務費-招生費		
14,372		行-業務費-公關慶典費		
26,590	4,736	行-業務費-其他支出		
67,270	67,270	行-維護		
67,270	67,270	行-維護-其他維護		
2,811,310	1,862,141	教學研究及訓輔支出	313,662	
2,067,368	1,601,203	教-人事費	313,662	
1,241,749	1,138,192	教-人事費-薪資	288,402	
5,317		教-人事費-保險費		
70,100	32,881	教-人事費-職工福利	460	
16,800	16,800	教-人事費-獎金		

34,017	34,017	教-人事費-其他		
267,559	92,879	教-人事費-加班費		
431,826	286,434	教-人事費-鐘點費	24,800	
758,443	279,242	教-業務費		
222,957	14,400	教-業務費-其他		
277,803	109,449	教-業務費-特教班		
99,290	13,000	教-業務費-優質化		
91,700	91,700	教-業務費-新生基礎訓練		
7,493	7,493	教-業務費-僑生開辦費		
15,099	3,296	教-退休撫卹費		
14,298		建教合作支出		
14,298		教建-業務費		
3,048,187	1,975,064	小 計	313,662	
243,577,257	7,331,650	累計有誤	7,331,650	243,461,430