

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：058

105年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 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		
100,000	25,290	現金	25,290	
141,388,701	36,872,504	銀行存款	31,580,268	
2,713,629	2,713,629	流動金融資產		
1,894,076	232,801	應收款項	24,444	
106,250		預付款項	57,185	
28,977,238		特種基金		
		投資基金	2,713,629	
139,114,533		土地		
74,994,551		土地改良物		
226,744,829		房屋及建築		
28,153,282		機械儀器及設備		
2,047,082	35,356	圖書及博物		
64,361,647	86,800	其他設備		
2,255,745		預付土地、工程及設備款		
170,000		電腦軟體		
1,020,000		存出保證金		
714,041,563	39,966,380	小 計	34,400,816	
		負債		
	15,903,013	應付款項	15,721,658	260,000
	201,000	預收款項	5,061,295	55,432,161
	3,669,460	代收款項	640,090	7,070,701
	200,000	存入保證金		1,853,539
	19,973,473	小 計	21,423,043	64,616,401
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		28,977,238

製表

私立大華高級中學 游麗秋
會計組長

主辦會計

私立大華高級中學 游麗秋
會計組長

校(院)長

私立大華高級中學 顏慕德
校長

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：058

105年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 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
		未指定用途權益基金		487,005,216
		累積餘絀		134,952,964
		小 計		650,935,418
		收入		
		學雜費收入	17,800	17,800
		補助及受贈收入	16,051,240	16,238,740
		財務收入	73,530	157,108
		其他收入	235,543	385,318
		小 計	16,378,113	16,798,966
		支出		
178,717	108,251	董事會支出		
3,841,281	1,647,179	行政管理支出	65,719	
8,694,294	5,086,814	教學研究及訓輔支出	109,336	
2,726,000	2,726,000	獎助學金支出		
2,868,930	2,868,930	其他支出		
18,309,222	12,437,174	小 計	175,055	
732,350,785	72,377,027	合 計	72,377,027	732,350,785

製表

私立大華高級中學
會計組長 游麗秋

主辦會計

私立大華高級中學
會計組長 游麗秋

校(院)長

私立大華高級中學
校長 顏慕德