

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 11 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	57,917	現金	57,917	
110,006,458	51,872,721	銀行存款	68,046,863	
2,713,629		流動金融資產		
2,257,360	1,604,729	應收款項	3,270,557	
126,462		預付款項		
28,965,238		特種基金	12,000	
139,114,533		土地		
74,994,551		土地改良物		
227,014,740	269,911	房屋及建築		
28,153,282		機械儀器及設備		
2,075,292	28,210	圖書及博物		
64,425,112	4,200	其他設備		
19,484,713	6,360,217	預付土地、工程及設備款		
170,000		電腦軟體		
1,020,000		存出保證金		
700,621,370	60,197,905	小 計	71,387,337	
		負債		
	17,959,282	應付款項	17,769,282	70,000
		預收款項	318,011	880,924
	11,158,605	代收款項	1,586,571	24,696,768
		存入保證金	96,825	1,942,914
	29,117,887	小 計	19,770,689	27,590,606
		權益基金及餘絀		
	25,036,152	指定用途權益基金		28,977,238
		未指定用途權益基金		487,005,216

製表

私立大華高級中學
會計主任 游麗秋

主辦會計

私立大華高級中學
會計主任 游麗秋

校(院)長

私立大華高級中學
校長 顏慕德

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 11 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
		累積餘絀	25,036,152	134,952,964
	25,036,152	小 計	25,036,152	650,935,418
		收入		
	9,651	學雜費收入		28,152,264
		補助及受贈收入	3,128,400	20,174,110
		財務收入	66,624	316,248
	6,700	其他收入	1,305,187	4,876,212
	16,351	小 計	4,500,211	53,518,834
		支出		
316,103	68,251	董事會支出		
7,955,660	1,808,727	行政管理支出		
17,407,942	4,414,137	教學研究及訓輔支出	200	
2,736,000		獎助學金支出		
3,007,783	35,179	其他支出		
31,423,488	6,326,294	小 計	200	
732,044,858	120,694,589	合 計	120,694,589	732,044,858

製表

私立大華高級中學
會計主任 游麗秋

主辦會計

私立大華高級中學
會計主任 游麗秋

校(院)長

私立大華高級中學
校長 顏慕德