

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

106年 1 月 31 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	25,316	現金	25,316	
86,084,132	31,530,962	銀行存款	40,966,546	
1,556,799		流動金融資產	1,156,830	
2,539,982	241,703	應收款項	59,157	
392,462	266,000	預付款項		
28,866,020		特種基金	99,800	
139,114,533		土地		
75,923,351		土地改良物		
227,584,739	53,340	房屋及建築		
29,362,334	54,600	機械儀器及設備		
2,094,675	19,383	圖書及博物		
64,801,912	112,800	其他設備		
24,522,653		預付土地、工程及設備款		
170,000		電腦軟體		
1,020,000		存出保證金		
684,133,592	32,304,104	小 計	42,307,649	
		負債		
	18,131,400	應付款項	18,087,564	283,080
	4,200	預收款項	6,518,669	7,651,490
	7,855,336	代收款項	1,602,334	11,142,939
	63,539	存入保證金		1,917,529
	26,054,475	小 計	26,208,567	20,995,038
		權益基金及餘絀		
		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

106年 1 月 31 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		134,952,964
		小 計		650,935,418
		收入		
		學雜費收入		28,152,264
		補助及受贈收入	340,962	26,073,682
		財務收入	122,318	553,616
	2,233	其他收入	1,255,706	7,083,430
	2,233	小 計	1,718,986	61,862,992
		支出		
467,011	82,257	董事會支出		
12,466,707	2,829,998	行政管理支出	44,760	
30,933,987	8,990,661	教學研究及訓輔支出		
2,736,000		獎助學金支出		
3,056,151	16,234	其他支出		
49,659,856	11,919,150	小 計	44,760	
733,793,448	70,279,962	合 計	70,279,962	733,793,448

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