

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 2 月 28 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	32,948	現金	32,948	
116,949,014	72,359,295	銀行存款	41,494,413	
1,556,799		流動金融資產		
2,636,715	137,686	應收款項	40,953	
338,525	212,063	預付款項	266,000	
28,866,020		特種基金		
139,114,533		土地		
75,923,351		土地改良物		
227,584,739		房屋及建築		
29,362,334		機械儀器及設備		
2,121,757	27,082	圖書及博物		
64,847,436	45,524	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		
715,113,876	72,814,598	小 計	41,834,314	
		負債		
	11,773,053	應付款項	11,489,973	
	6,384	預收款項	42,142,931	49,788,037
	5,330,289	代收款項	755,323	6,567,973
	35,000	存入保證金		1,882,529
	17,144,726	小 計	54,388,227	58,238,539
		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 2 月 28 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		
	29,305	學雜費收入		28,122,959
		補助及受贈收入	200,000	26,273,682
		財務收入	74,722	628,338
	13,400	其他收入	193,304	7,263,334
	42,705	小 計	468,026	62,288,313
		支出		
582,181	115,170	董事會支出		
14,423,701	1,956,994	行政管理支出		
35,547,927	4,613,940	教學研究及訓輔支出		
2,736,000		獎助學金支出		
3,058,585	2,434	其他支出		
56,348,394	6,688,538	小 計		
771,462,270	96,690,567	合 計	96,690,567	771,462,270

製表

私立大華高級中學 游麗秋
會計主任

主辦會計

私立大華高級中學 游麗秋
會計主任

校(院)長

私立大華高級中學 顏慕德
校 長