

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 3 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 | 30,390 | 現金 | 30,390 | |
| 96,140,474 | 21,587,148 | 銀行存款 | 42,395,688 | |
| 1,556,799 | | 流動金融資產 | | |
| 6,048,742 | 5,626,555 | 應收款項 | 2,214,528 | |
| 1,318,000 | 1,160,000 | 預付款項 | 180,525 | |
| 28,866,020 | | 特種基金 | | |
| 139,114,533 | | 土地 | | |
| 75,923,351 | | 土地改良物 | | |
| 227,600,869 | 16,130 | 房屋及建築 | | |
| 29,389,334 | 27,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 2,130,401 | 8,644 | 圖書及博物 | | |
| 65,010,474 | 163,038 | 其他設備 | | |
| 38,728,845 | 14,206,192 | 預付土地、工程及設備款 | | |
| 170,000 | | 電腦軟體 | | |
| 1,020,000 | | 存出保證金 | | |
| 713,117,842 | 42,825,097 | 小 計 | 44,821,131 | |
| | | 負債 | | |
| | 12,146,914 | 應付款項 | 12,146,914 | |
| | 49,157,867 | 預收款項 | 1,095,923 | 1,726,093 |
| | 5,103,315 | 代收款項 | 29,346,890 | 30,811,548 |
| | | 存入保證金 | 52,500 | 1,935,029 |
| | 66,408,096 | 小 計 | 42,642,227 | 34,472,670 |
| | | 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 3 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 | | |
| | 18,545 | 學雜費收入 | 27,852,554 | 55,956,968 |
| | | 補助及受贈收入 | 1,216,000 | 27,489,682 |
| | | 財務收入 | 50,941 | 679,279 |
| | 42,911 | 其他收入 | 2,802,034 | 10,022,457 |
| | 61,456 | 小 計 | 31,921,529 | 94,148,386 |
| | | 支 出 | | |
| 694,815 | 117,634 | 董事會支出 | 5,000 | |
| 18,729,021 | 4,305,320 | 行政管理支出 | | |
| 41,173,308 | 5,625,381 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| 2,736,000 | | 獎助學金支出 | | |
| 3,105,488 | 46,903 | 其他支出 | | |
| 66,438,632 | 10,095,238 | 小 計 | 5,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 779,556,474 | 119,389,887 | 合 計 | 119,389,887 | 779,556,474 |

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