

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 10 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	46,652	現金	46,652	
99,096,677	31,814,765	銀行存款	30,303,817	
1,603,712		流動金融資產		
3,768,434	3,495,964	應收款項	427,520	
		預付款項	94,627	
16,400,233		特種基金		
139,114,533		土地		
73,751,293	88,273	土地改良物		
229,774,406		房屋及建築		
25,185,979		機械儀器及設備		
2,302,718	12,118	圖書及博物		
64,019,981	455,358	其他設備		
67,018,277		預付土地、工程及設備款		
170,000		電腦軟體		
722,306,243	35,913,130	小 計	30,872,616	
		負債		
	17,052,555	應付款項	16,189,033	
	58,014,585	預收款項	174,088	600
	11,188,263	代收款項	46,951,025	38,352,126
		存入保證金		2,338,116
	86,255,403	小 計	63,314,146	40,690,842
		權益基金及餘絀		
	7,277,005	指定用途權益基金		21,700,233
		未指定用途權益基金		505,076,050
		累積餘絀	7,277,005	135,837,202

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 10 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
	7,277,005	小 計	7,277,005	662,613,485
		收入		
	88,322	學雜費收入	28,667,257	28,578,935
		補助及受贈收入	2,882,000	9,089,615
		財務收入	26,700	95,079
	27,803	其他收入	3,025,079	3,768,377
	116,125	小 計	34,601,036	41,532,006
		支出		
264,543	69,751	董事會支出		
5,505,501	2,039,362	行政管理支出	422,469	
14,640,544	5,083,720	教學研究及訓輔支出	281,558	
2,060,000		獎助學金支出		
59,502	14,334	其他支出		
22,530,090	7,207,167	小 計	704,027	
744,836,333	136,768,830	合 計	136,768,830	744,836,333

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