

# 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 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

| 借 方           |            | 會 計 科 目     | 貸 方        |               |
|---------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數      |             | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |            | 資產          |            |               |
| 100,000       | 77,235     | 現金          | 77,235     |               |
| 85,834,689    | 32,026,809 | 銀行存款        | 45,288,797 |               |
| 1,603,712     |            | 流動金融資產      |            |               |
| 817,925       | 89,330     | 應收款項        | 3,039,839  |               |
| 13,700,233    |            | 特種基金        | 2,700,000  |               |
| 139,114,533   |            | 土地          |            |               |
| 73,751,293    |            | 土地改良物       |            |               |
| 231,277,437   | 1,503,031  | 房屋及建築       |            |               |
| 25,185,979    |            | 機械儀器及設備     |            |               |
| 2,319,662     | 16,944     | 圖書及博物       |            |               |
| 64,636,881    | 616,900    | 其他設備        |            |               |
| 67,018,277    |            | 預付土地、工程及設備款 |            |               |
| 170,000       |            | 電腦軟體        |            |               |
| 705,530,621   | 34,330,249 | 小 計         | 51,105,871 |               |
|               |            | 負債          |            |               |
|               | 21,695,744 | 應付款項        | 21,695,744 |               |
|               |            | 預收款項        | 3,970      | 4,570         |
|               | 14,759,774 | 代收款項        | 1,495,301  | 25,087,653    |
|               | 40,750     | 存入保證金       |            | 2,297,366     |
|               | 36,496,268 | 小 計         | 23,195,015 | 27,389,589    |
|               |            | 權益基金及餘絀     |            |               |
|               |            | 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        |            | 135,837,202   |
|               |            | 小 計         |            | 662,613,485   |

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

