

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 12 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 | | |
| 98,550 | 65,879 | 現金 | 67,329 | |
| 70,323,040 | 42,144,537 | 銀行存款 | 57,656,186 | |
| 1,603,712 | | 流動金融資產 | | |
| 720,440 | 108,648 | 應收款項 | 206,133 | |
| | 20,370 | 預付款項 | 20,370 | |
| 13,700,684 | 451 | 特種基金 | | |
| 139,114,533 | | 土地 | | |
| 73,763,793 | 12,500 | 土地改良物 | | |
| 231,375,837 | 98,400 | 房屋及建築 | | |
| 28,348,025 | 3,162,046 | 機械儀器及設備 | | |
| 2,331,555 | 11,893 | 圖書及博物 | | |
| 65,320,611 | 683,730 | 其他設備 | | |
| 67,018,277 | | 預付土地、工程及設備款 | | |
| 470,000 | 300,000 | 電腦軟體 | | |
| 694,189,057 | 46,608,454 | 小 計 | 57,950,018 | |
| | | 負債 | | |
| | 18,621,437 | 應付款項 | 19,616,037 | 994,600 |
| | | 預收款項 | | 4,570 |
| | 10,106,400 | 代收款項 | 1,449,747 | 16,431,000 |
| | 17,800 | 存入保證金 | 218,500 | 2,498,066 |
| | 28,745,637 | 小 計 | 21,284,284 | 19,928,236 |
| | | 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 |

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 12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 |
| | | 小 計 | | 662,613,485 |
| | | 收入 | | |
| | | 學雜費收入 | 4,525 | 28,583,460 |
| | | 補助及受贈收入 | 1,923,324 | 13,060,649 |
| | | 財務收入 | 103,722 | 226,035 |
| | 6,700 | 其他收入 | 1,263,173 | 5,816,958 |
| | 6,700 | 小 計 | 3,294,744 | 47,687,102 |
| | | 支出 | | |
| 402,385 | 69,591 | 董事會支出 | | |
| 8,552,852 | 1,678,663 | 行政管理支出 | | |
| 24,890,729 | 5,648,617 | 教學研究及訓輔支出 | 236,580 | |
| 2,080,000 | | 獎助學金支出 | | |
| 113,800 | 7,964 | 其他支出 | | |
| 36,039,766 | 7,404,835 | 小 計 | 236,580 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 730,228,823 | 82,765,626 | 合 計 | 82,765,626 | 730,228,823 |

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