

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

107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	13,451	現金	13,451	
82,568,099	50,611,237	銀行存款	20,574,161	
1,001,853		流動金融資產		
625,428		應收款項		
135,500		預付款項		
13,675,504		特種基金		
139,114,533		土地		
73,763,793		土地改良物		
306,063,590		房屋及建築		
28,348,025		機械儀器及設備		
2,341,901		圖書及博物		
66,398,286	29,800	其他設備		
470,000		電腦軟體		
714,606,512	50,654,488	小 計	20,587,612	
		負債		
	17,077,579	應付款項	16,892,579	3,574,970
		預收款項	44,353,893	44,358,463
	5,079,500	代收款項	2,757,527	4,213,429
	14,154	存入保證金	185,000	2,650,587
	22,171,233	小 計	64,188,999	54,797,449
		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

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

107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
		收入		
		學雜費收入		28,583,460
		補助及受贈收入	100,000	15,475,919
		財務收入	28,402	347,790
		其他收入	305,602	7,456,544
		小 計	434,004	51,863,713
		支出		
563,388	68,371	董事會支出		
13,174,847	3,098,976	行政管理支出		
38,730,732	9,216,213	教學研究及訓輔支出		
2,080,000		獎助學金支出		
119,168	1,334	其他支出		
54,668,135	12,384,894	小 計		
769,274,647	85,210,615	合 計	85,210,615	769,274,647

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