

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 6 月 30 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	49,332	現金	49,332	
47,587,705	11,820,199	銀行存款	30,868,794	
601,858		流動金融資產		
1,013,380	47,400	應收款項	1,584,434	
228,024	64,069	預付款項	484,600	
10,867,178	1,241,674	特種基金	1,100,000	
139,114,533		土地		
76,738,814		土地改良物		
304,111,253	159,635	房屋及建築		
27,954,245	15,875	機械儀器及設備		
2,382,028	2,450	圖書及博物		
67,432,585	56,125	其他設備		
680,000		電腦軟體		
678,811,603	13,456,759	小 計	34,087,160	
		負債		
	21,694,077	應付款項	21,694,077	
		預收款項	20,000	717,763
	15,381,876	代收款項	1,124,017	5,811,693
		存入保證金	379,000	2,931,387
	37,075,953	小 計	23,217,094	9,460,843
		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
單位：新臺幣元

預算編號：058

107年 6 月 30 日

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		57,043,891
	3,524	補助及受贈收入	114,550	22,350,738
		財務收入	80,764	554,508
	3,840	其他收入	1,459,049	15,051,033
	7,364	小 計	1,654,363	95,000,170
		支出		
861,778	93,251	董事會支出		
21,036,705	2,415,474	行政管理支出		
62,232,656	5,846,782	教學研究及訓輔支出	9,900	
3,890,000		獎助學金支出		
241,756	72,934	其他支出		
88,262,895	8,428,441	小 計	9,900	
767,074,498	58,968,517	合 計	58,968,517	767,074,498

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