

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 058

107年 12月 31日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000	32,386	現金	32,386	
80,830,705	43,302,466	銀行存款	26,618,771	
601,858		流動金融資產		
940,841	85,100	應收款項	253,760	
5,055		預付款項	40	
10,817,569	406	特種基金		
139,114,533		土地		
77,488,869		土地改良物		
310,383,166	50,295	房屋及建築		
28,976,225	847,160	機械儀器及設備		
2,432,438	4,922	圖書及博物		
68,736,851	165,120	其他設備		
680,000		電腦軟體		
721,108,110	44,487,855	小 計	26,904,957	
		負債		
	15,363,682	應付款項	15,395,182	40,540
	1,598	預收款項	1,598	44,008
	8,753,996	代收款項	896,039	17,362,721
		存入保證金		2,472,500
	24,119,276	小 計	16,292,819	19,919,769
		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		552,190,943
		累積餘絀		95,254,715
		小 計		669,145,891

製表

私立大華高級中學
代理會計主任 陳思蘭

主辦會計

私立大華高級中學
代理會計主任 陳思蘭

校(院)長

私立大華高級中學
校 長 張佩瑜

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

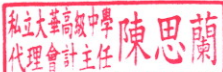
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：058

107年 12月 31日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
	6,000	學雜費收入		29,256,134
		補助及受贈收入	31,263,130	33,469,177
		財務收入	75,028	193,502
	2,233	其他收入	1,031,791	5,890,096
	8,233	小 計	32,369,949	68,808,909
		支出		
462,418	68,851	董事會支出		
8,118,796	1,236,532	行政管理支出		
25,893,236	5,638,557	教學研究及訓輔支出		
2,170,000		獎助學金支出		
122,009	8,421	其他支出		
36,766,459	6,952,361	小 計		
757,874,569	75,567,725	合 計	75,567,725	757,874,569

製表  陳思蘭

主辦會計  陳思蘭

校(院)長  張佩瑜