

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

109年 1 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	34,366	現金	34,366	
44,960,000	33,835,623	銀行存款	47,621,519	
228,669		流動金融資產		
463,880	141,773	應收款項	122,839	
335,341	299,303	預付款項	220,000	
20,918,753	9,000	特種基金		
139,114,533		土地		
77,401,631		土地改良物		
312,404,957		房屋及建築		
30,321,978		機械儀器及設備		
2,529,084	5,527	圖書及博物		
62,747,733		其他設備		
376,802		購建中營運資產		
852,383	18,583	電腦軟體		
692,755,744	34,344,175	小 計	47,998,724	
		負債		
	24,249,691	應付款項	24,245,425	17,840
	520	預收款項	9,557,470	9,556,950
	12,320,135	代收款項	1,124,014	9,180,459
	15,000	存入保證金		2,303,200
	36,585,346	小 計	34,926,909	21,058,449
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		10,867,178
		未指定用途權益基金		527,281,721
		累積餘絀		144,565,069

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

109年 1 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
		小 計		682,713,968
		收入		
	390	學雜費收入		27,859,837
	4,780	補助及受贈收入	938,183	4,512,180
		財務收入	60,658	410,260
		其他收入	1,293,033	7,236,338
	5,170	小 計	2,291,874	40,018,615
		支出		
469,123	74,561	董事會支出		
11,868,906	4,020,998	行政管理支出		
35,822,468	10,177,038	教學研究及訓輔支出		
2,755,000		獎助學金支出		
119,791	10,219	其他支出		
51,035,288	14,282,816	小 計		
743,791,032	85,217,507	合 計	85,217,507	743,791,032

製表 

主辦會計 

校(院)長 