

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

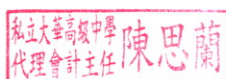
預算編號：058

109年 5 月 31 日

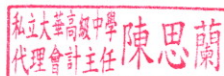
單位：新臺幣元

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	21,857	現金	21,857	
60,782,377	4,956,388	銀行存款	16,839,139	
228,669		流動金融資產		
395,364	70,452	應收款項	261,746	
282,606	33,427	預付款項	109,499	
20,951,447	7,000	特種基金		
139,114,533		土地		
77,401,631		土地改良物		
312,680,057	168,735	房屋及建築		
30,706,978	178,000	機械儀器及設備		
2,566,025	8,302	圖書及博物		
63,579,121		其他設備		
921,802		購建中營運資產		
852,383		電腦軟體		
710,562,993	5,444,161	小 計	17,232,241	
		負債		
	15,287,802	應付款項	15,287,802	17,840
	12,048	預收款項		656,125
	10,235,827	代收款項	2,334,161	30,280,188
		存入保證金	200,000	2,503,200
	25,535,677	小 計	17,821,963	33,457,353
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		20,864,325
		未指定用途權益基金		527,281,721
		累積餘絀		134,567,922

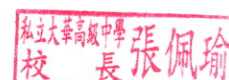
製表



主辦會計



校(院)長



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 5 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		
	19,302	學雜費收入		54,833,741
		補助及受贈收入	791,280	5,489,210
		財務收入	43,883	611,115
	13,398	其他收入	1,224,256	11,717,787
	32,700	小 計	2,059,419	72,651,853
		成本與費用		
475,095	206	董事會支出		
18,212,405	1,478,209	行政管理支出		
54,981,484	4,509,951	教學研究及訓輔支出		
4,427,500	102,500	獎助學金支出		
163,697	10,219	其他支出		
78,260,181	6,101,085	小 計		
788,823,174	37,113,623	合 計	37,113,623	788,823,174

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