

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

110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	29,598	現金	29,598	
74,122,176	22,777,999	銀行存款	36,441,437	
228,669		流動金融資產		
462,357		應收款項	167,922	
143,094	118,631	預付款項	246,800	
21,036,010	7,000	特種基金		
139,114,533		土地		
77,401,631		土地改良物		
314,857,605		房屋及建築		
36,371,358		機械儀器及設備		
2,591,976		圖書及博物		
65,475,347	50,500	其他設備		
4,167,502		購建中營運資產		
1,105,383		電腦軟體		
737,177,641	22,983,728	小 計	36,885,757	
		負債		
	16,005,505	應付款項	16,003,105	
	40,000	預收款項	40,000	656,125
	10,948,766	代收款項	2,588,679	28,945,933
		存入保證金	50,000	2,498,500
	26,994,271	小 計	18,681,784	32,100,558
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		20,965,787
		未指定用途權益基金		541,923,856
		累積餘絀		120,235,892

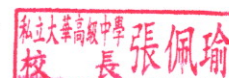
製表



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

預算編號: 058

110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
		小 計		683, 125, 535
		收入		
	18, 662	學雜費收入	19, 304	53, 074, 968
		補助及受贈收入	7, 500	37, 731, 494
		財務收入	50, 853	428, 766
	13, 400	其他收入	788, 627	11, 062, 302
	32, 062	小 計	866, 284	102, 297, 530
		成本與費用		
605, 283	48, 024	董事會支出		
18, 053, 231	1, 346, 362	行政管理支出		
56, 060, 077	5, 000, 589	教學研究及訓輔支出	2, 400	
5, 360, 000		獎助學金支出		
267, 391	31, 189	其他支出		
80, 345, 982	6, 426, 164	小 計	2, 400	
817, 523, 623	56, 436, 225	合 計	56, 436, 225	817, 523, 623

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**