

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

105年 10 月 31 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	61,755	現金	61,755	
126,180,600	87,671,304	銀行存款	102,879,405	
2,713,629		流動金融資產		
3,923,188	2,040,112	應收款項	11,000	
126,462	126,462	預付款項	106,250	
28,977,238		特種基金		
139,114,533		土地		
74,994,551		土地改良物		
226,744,829		房屋及建築		
28,153,282		機械儀器及設備		
2,047,082		圖書及博物		
64,420,912	59,265	其他設備		
13,124,496	10,868,751	預付土地、工程及設備款		
170,000		電腦軟體		
1,020,000		存出保證金		
711,810,802	100,827,649	小 計	103,058,410	
		負債		
	19,420,480	應付款項	19,420,480	260,000
	55,655,455	預收款項	786,207	562,913
	13,753,028	代收款項	40,951,129	34,268,802
	27,000	存入保證金	19,550	1,846,089
	88,855,963	小 計	61,177,366	36,937,804
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		54,013,390
		未指定用途權益基金		487,005,216

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

預算編號: 058

105年 10 月 31 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
		累積餘絀		109,916,812
		小 計		650,935,418
		收入		
		學雜費收入	28,144,115	28,161,915
		補助及受贈收入	806,970	17,045,710
	47,196	財務收入	139,712	249,624
	6,700	其他收入	3,199,107	3,577,725
	53,896	小 計	32,289,904	49,034,974
		支出		
247,852	69,135	董事會支出		
6,146,933	2,335,652	行政管理支出	30,000	
12,994,005	4,299,711	教學研究及訓輔支出		
2,736,000	10,000	獎助學金支出		
2,972,604	103,674	其他支出		
25,097,394	6,818,172	小 計	30,000	
736,908,196	196,555,680	合 計	196,555,680	736,908,196

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