

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

106年 4 月 30 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	42,036	現金	42,036	
87,709,574	44,622,057	銀行存款	53,052,957	
2,556,799	1,000,000	流動金融資產		
5,948,132		應收款項	100,610	
198,667		預付款項	1,119,333	
28,866,020		特種基金		
139,114,533		土地		
75,923,351		土地改良物		
227,600,869		房屋及建築		
29,596,914	207,580	機械儀器及設備		
2,141,738	11,337	圖書及博物		
65,117,364	106,890	其他設備		
49,006,135	10,277,290	預付土地、工程及設備款		
170,000		電腦軟體		
1,020,000		存出保證金		
715,070,096	56,267,190	小 計	54,314,936	
		負債		
	17,573,199	應付款項	17,573,199	
		預收款項	2,305,167	4,031,260
	9,431,854	代收款項	10,540,677	31,920,371
		存入保證金		1,935,029
	27,005,053	小 計	30,419,043	37,886,660
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		28,977,238
		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 顏恭德

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

106年 4 月 30 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		134,952,964
		小 計		650,935,418
		收入		
	38,606	學雜費收入		55,918,362
		補助及受贈收入	7,162,100	34,651,782
		財務收入	47,226	726,505
	11,165	其他收入	944,869	10,956,161
	49,771	小 計	8,154,195	102,252,810
		支出		
764,746	69,931	董事會支出		
20,213,123	1,484,102	行政管理支出		
45,959,101	4,785,793	教學研究及訓輔支出		
5,951,000	3,215,000	獎助學金支出		
3,116,822	11,334	其他支出		
76,004,792	9,566,160	小 計		
791,074,888	92,888,174	合 計	92,888,174	791,074,888

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 顏慕純