

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 6 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	50,310	現金	50,310	
77,064,298	37,862,899	銀行存款	44,329,450	
1,603,712		流動金融資產	953,087	
601,152	385,210	應收款項	5,669,366	
94,627	10,000	預付款項	29,334	
21,700,233	4,575,463	特種基金	4,575,000	
139,114,533		土地		
75,923,351		土地改良物		
227,600,869		房屋及建築		
29,630,484	33,570	機械儀器及設備		
2,169,872	13,187	圖書及博物		
66,671,757	492,417	其他設備		
55,800,110	138,000	預付土地、工程及設備款		
170,000		電腦軟體		
1,020,000		存出保證金		
699,264,998	43,561,056	小 計	55,606,547	
		負債		
	19,603,351	應付款項	19,603,351	
	5,466,918	預收款項	154,075	3,354,819
	11,966,939	代收款項	2,484,895	19,598,536
	52,500	存入保證金	256,000	2,138,529
	37,089,708	小 計	22,498,321	25,091,884
		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

106年 6 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		
		學雜費收入	45,600	55,935,007
		補助及受贈收入	9,555,434	44,280,216
		財務收入	156,873	925,030
		其他收入	1,470,014	13,193,481
		小 計	11,227,921	114,333,734
		支 出		
925,723	90,526	董事會支出		
23,839,087	1,991,227	行政管理支出	55,600	
55,765,204	5,202,304	教學研究及訓輔支出	34,400	
5,951,000		獎助學金支出		
4,615,024	1,487,968	其他支出		
91,096,038	8,772,025	小 計	90,000	
790,361,036	89,422,789	合 計	89,422,789	790,361,036

製表

私立大華高級中學 游麗秋
會計主任

主辦會計

私立大華高級中學 游麗秋
會計主任

校(院)長

私立大華高級中學 顏慕德
校 長