

# 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 7 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	26,889	現金	26,889	
73,196,601	20,261,745	銀行存款	24,129,442	
1,603,712		流動金融資產		
601,152	95,292	應收款項	95,292	
94,627		預付款項		
21,700,233		特種基金		
139,114,533		土地		
73,635,020		土地改良物	2,288,331	
227,941,924	341,055	房屋及建築		
24,854,503		機械儀器及設備	4,775,981	
2,181,941	12,069	圖書及博物		
59,521,638	2,127,248	其他設備	9,277,367	
53,146,666		預付土地、工程及設備款	2,653,444	
170,000		電腦軟體		
		存出保證金	1,020,000	
677,862,550	22,864,298	小 計	44,266,746	
		負債		
	11,620,331	應付款項	12,684,358	1,064,027
	2,653,444	預收款項	113,125	814,500
	15,656,616	代收款項	6,192,889	10,062,009
		存入保證金	1,170,000	3,308,529
	29,930,391	小 計	20,160,372	15,249,065
		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	18,070,834	505,076,050

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 7 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
	18,070,834	累積餘絀		116,882,130
	18,070,834	小 計	18,070,834	650,935,418
		收入		
		學雜費收入		55,935,007
	542,980	補助及受贈收入	7,889,770	51,627,006
	95,292	財務收入	132,002	961,740
	13,200	其他收入	1,344,802	14,597,883
	651,472	小 計	9,366,574	123,121,636
		支出		
1,047,381	121,658	董事會支出		
28,840,877	7,988,080	行政管理支出	2,986,290	
71,528,367	15,791,028	教學研究及訓輔支出	27,865	
5,951,000		獎助學金支出		
4,075,944	2,900	其他支出	541,980	
111,443,569	23,903,666	小 計	3,556,135	
789,306,119	95,420,661	合 計	95,420,661	789,306,119

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