

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 8 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	30,935	現金	30,935	
95,171,460	63,701,400	銀行存款	41,726,541	
1,603,712		流動金融資產		
599,990		應收款項	1,162	
94,627		預付款項		
16,700,233		特種基金	5,000,000	
139,114,533		土地		
73,635,020		土地改良物		
228,119,878	177,954	房屋及建築		
25,107,288	252,785	機械儀器及設備		
2,281,841	99,900	圖書及博物		
61,560,007	2,038,369	其他設備		
67,018,277	13,871,611	預付土地、工程及設備款		
170,000		電腦軟體		
711,276,866	80,172,954	小 計	46,758,638	
		負債		
	15,070,751	應付款項	14,689,751	683,027
		預收款項	42,616,833	43,431,333
	5,298,264	代收款項	3,156,808	7,920,553
	815,000	存入保證金	17,500	2,511,029
	21,184,015	小 計	60,480,892	54,545,942
		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		505,076,050
		累積餘絀		128,560,197

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 8 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
		小 計		662,613,485
		收入		
		補助及受贈收入	6,970	6,970
		財務收入	36,526	36,526
		其他收入	540,910	540,910
		小 計	584,406	584,406
		支出		
69,001	69,001	董事會支出		
2,014,623	2,014,623	行政管理支出		
4,339,509	4,425,095	教學研究及訓輔支出	85,586	
43,834	43,834	其他支出		
6,466,967	6,552,553	小 計	85,586	
717,743,833	107,909,522	合 計	107,909,522	717,743,833

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