

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：058

107年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000	32,693	現金	32,693	
80,978,491	51,847,122	銀行存款	21,463,944	
601,858		流動金融資產		
920,969		應收款項	54	
232,604		預付款項		
10,867,178		特種基金		
139,114,533		土地		
76,738,814		土地改良物		
306,376,973	2,154,608	房屋及建築		
28,107,565	121,570	機械儀器及設備		
2,404,519	13,406	圖書及博物		
68,149,700	247,340	其他設備		
680,000		電腦軟體		
715,273,204	54,416,739	小 計	21,496,691	
		負債		
	17,426,942	應付款項	17,545,779	830,275
		預收款項	43,499,491	44,182,211
	7,912,186	代收款項	4,466,972	4,453,506
	1,073,800	存入保證金	130,000	2,970,587
	26,412,928	小 計	65,642,242	52,436,579
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		21,700,233
		未指定用途權益基金		552,190,943
		累積餘絀		95,254,715
		小 計		669,145,891

製表

私立大華高級中學
代理會計主任 陳思蘭

主辦會計

私立大華高級中學
代理會計主任 陳思蘭

校(院)長

私立大華高級中學
校長 張佩瑜

臺灣大華學校財團法人桃園市私立大華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：058

107年 8 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
		補助及受贈收入	238,985	238,985
		財務收入	31,281	31,281
		其他收入	368,987	368,987
		小 計	639,253	639,253
		支出		
68,651	68,651	董事會支出		
2,087,681	2,087,681	行政管理支出		
4,714,328	4,714,328	教學研究及訓輔支出		
30,000	30,000	獎助學金支出		
47,859	47,859	其他支出		
6,948,519	6,948,519	小 計		
722,221,723	87,778,186	合 計	87,778,186	722,221,723

製表

私立大華高級中學 代理會計主任 陳思蘭

主辦會計

私立大華高級中學 代理會計主任 陳思蘭

校(院)長

私立大華高級中學 校長 張佩瑜