

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 10 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	59,335	現金	59,335	
68,586,136	20,596,745	銀行存款	37,149,994	
601,858		流動金融資產		
5,491,563	5,039,902	應收款項	348,329	
73,515	68,460	預付款項	292,549	
10,817,163	3,000,000	特種基金	50,015	
139,114,533		土地		
77,488,869		土地改良物		
310,322,871	3,743,720	房屋及建築		
28,129,065		機械儀器及設備		
2,419,692	6,175	圖書及博物		
68,429,961	53,380	其他設備		
680,000		電腦軟體		
712,255,226	32,567,717	小 計	37,900,222	
		負債		
	27,288,304	應付款項	27,107,927	505,566
	59,597,282	預收款項	2,664,401	53,608
	17,063,861	代收款項	44,987,628	30,029,536
	25,200	存入保證金		2,545,387
	103,974,647	小 計	74,759,956	33,134,097
		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 10 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		
		學雜費收入	29,265,786	29,271,786
		補助及受贈收入	168,450	435,435
		財務收入	29,815	88,926
	5,136	其他收入	3,263,397	3,866,313
	5,136	小 計	32,727,448	33,662,460
		支出		
258,059	120,267	董事會支出		
5,633,687	2,313,794	行政管理支出	595,506	
15,546,709	5,244,699	教學研究及訓輔支出	405,528	
2,170,000	2,140,000	獎助學金支出		
78,767	22,400	其他支出		
23,687,222	9,841,160	小 計	1,001,034	
735,942,448	146,388,660	合 計	146,388,660	735,942,448

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