

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

108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	31,653	現金	31,653	
82,769,014	55,462,459	銀行存款	25,487,294	
228,669		流動金融資產		
3,939,586		應收款項	21,693	
148,170		預付款項		
20,873,325	9,000	特種基金		
139,114,533		土地		
77,362,231		土地改良物		
310,804,957		房屋及建築		
29,641,758	191,500	機械儀器及設備		
2,502,148	15,970	圖書及博物		
61,918,433	307,731	其他設備		
374,502		購建中營運資產		
680,000		電腦軟體		
730,457,326	56,018,313	小 計	25,540,640	
		負債		
	12,685,459	應付款項	12,728,634	918,067
		預收款項	37,505,036	43,888,776
	6,086,906	代收款項	4,782,585	6,210,532
		存入保證金	50,000	2,542,200
	18,772,365	小 計	55,066,255	53,559,575
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		10,867,178
		未指定用途權益基金		527,281,721
		累積餘絀		144,565,069

製表



主辦會計



校(院)長



