

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 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 | 48,560 | 現金 | 48,560 | |
| 73,461,224 | 22,053,642 | 銀行存款 | 41,170,575 | |
| 228,669 | | 流動金融資產 | | |
| 6,549,369 | 6,334,809 | 應收款項 | 285,826 | |
| 382 | | 預付款項 | 148,933 | |
| 20,891,325 | 9,000 | 特種基金 | | |
| 139,114,533 | | 土地 | | |
| 77,362,231 | | 土地改良物 | | |
| 312,404,957 | | 房屋及建築 | | |
| 29,641,758 | | 機械儀器及設備 | | |
| 2,517,504 | 15,356 | 圖書及博物 | | |
| 61,994,433 | | 其他設備 | | |
| 374,502 | | 購建中營運資產 | | |
| 740,000 | | 電腦軟體 | | |
| 725,380,887 | 28,461,367 | 小 計 | 41,653,894 | |
| | | 負債 | | |
| | 28,835,697 | 應付款項 | 19,382,121 | 17,840 |
| | 56,522,673 | 預收款項 | 953,643 | |
| | 11,815,090 | 代收款項 | 41,657,604 | 31,488,109 |
| | | 存入保證金 | 35,000 | 2,318,200 |
| | 97,173,460 | 小 計 | 62,028,368 | 33,824,149 |
| | | 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

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**

