

**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**

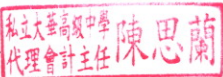
全 4 頁第 1 頁

預算編號：058

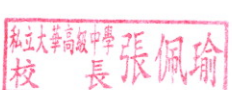
109年 6 月 30 日

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	69,674	現金	69,674	
100,000	69,674	零用金及週轉金	69,674	
46,526,080	9,181,329	銀行存款	23,437,626	
847,750	96,258	合作金庫	433,781	
18,127,850	9,056,330	彰化銀行	23,003,845	
27,550,480	28,741	遠東商銀		
228,669		流動金融資產		
228,669		策略一號基金-富邦		
312,147		應收款項	83,217	
312,147		其他應收款	83,217	
201,449	65,000	預付款項	146,157	
201,449	65,000	預付費用	146,157	
20,958,787	7,340	特種基金		
10,500,000		設校基金		
237,767	186	校友會捐贈風格基金		
80,782	63	教職員福利基金		
10,140,238	7,091	王老師樹芳教育基金		
139,114,533		土地		
139,114,533		土地		
77,401,631		土地改良物		
77,401,631		土地改良物		
312,680,057		房屋及建築		
280,786,907		房屋及建築		
31,893,150		建築物改良		
31,280,578	573,600	機械儀器及設備		

製表  陳思蘭

主辦會計  陳思蘭

校(院)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 4 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：058

109年 6 月 30 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
31,280,578	573,600	機械儀器及設備		
2,566,025		圖書及博物		
2,566,025		圖書及博物		
63,579,121		其他設備		
11,197,934		其他設備		
1,396,702	474,900	購建中營運資產		
1,396,702	474,900	未完工程		
905,383	53,000	電腦軟體		
905,383	53,000	電腦軟體		
697,251,162	10,424,843	小 計	23,736,674	
		負債		
	16,073,253	應付款項	16,071,163	15,750
	16,061,413	應付票據	16,071,163	9,750
	11,840	應付費用		6,000
		預收款項		656,125
		暫收款		656,125
	18,587,250	代收款項	929,088	12,622,026
	585,038	代收款項	575,655	478,282
	192,891	代轉獎助學金	182,800	
	294,740	本校代收代付費		218,370
	17,514,581	本校代收代辦費	170,633	11,925,374
		存入保證金	154,500	2,657,700
		存入保證金	154,500	2,657,700
	34,660,503	小 計	17,154,751	15,951,601
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		20,864,325

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 4 頁第 3 頁

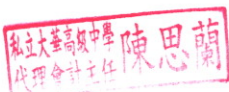
預算編號: 058

109年 6 月 30 日

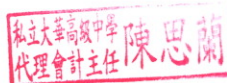
單位: 新臺幣元

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
		設校基金之權益基金		10,500,000
		其他特種基金之權益基金		10,364,325
		未指定用途權益基金		527,281,721
		其他權益基金		527,281,721
		累積餘絀		134,567,922
		累積賸餘		134,567,922
		小 計		682,713,968
		收入		
	9,651	學雜費收入		54,824,090
		學費收入		12,305,616
	9,651	雜費收入		42,315,194
		實習實驗費收入		105,380
		電腦使用費		97,900
	18,659	補助及受贈收入	8,757,304	14,227,855
		補助收入	58,520	3,648,800
	18,659	受贈收入	8,698,784	10,579,055
		財務收入	64,759	675,874
		利息收入	48,346	479,108
		基金收益	16,413	196,766
	2,233	其他收入	2,239,177	13,954,751
		試務費收入	1,800	86,100
		雜項收入	2,237,377	10,078,987
	2,233	住宿費收入		3,789,644
	30,543	小 計	11,061,240	83,682,550
		成本與費用		
475,301	206	董事會支出		

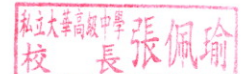
製表



主辦會計



校(院)長



# 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 4 頁第 4 頁

預算編號: 058

109年 6 月 30 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
408,270		人事費		
17,031	206	業務費		
50,000		出席及交通費		
19,936,114	1,723,709	行政管理支出		
15,529,168	1,381,830	人事費		
3,134,215	298,986	業務費		
834,470	19,954	維護費		
438,261	22,939	退休撫卹費		
60,042,177	5,060,693	教學研究及訓輔支出		
51,733,522	4,257,619	人事費		
6,225,796	674,988	業務費		
337,956	13,860	維護費		
1,744,903	114,226	退休撫卹費		
4,427,500		獎助學金支出		
4,427,500		獎學金支出		
215,865	52,168	其他支出		
108,999	10,219	超額年金給付		
106,866	41,949	雜項支出		
85,096,957	6,836,776	小 計		
782,348,119	51,952,665	合 計	51,952,665	782,348,119

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