

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
單位：新臺幣元

預算編號：058

109年 7 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 |
| | | 資產 | | |
| 100,000 | 26,240 | 現金 | 26,240 | |
| 45,228,087 | 20,318,993 | 銀行存款 | 21,616,986 | |
| 228,669 | | 流動金融資產 | | |
| 2,821,175 | 2,555,376 | 應收款項 | 46,348 | |
| 141,449 | | 預付款項 | 60,000 | |
| 20,965,787 | 7,000 | 特種基金 | | |
| 139,114,533 | | 土地 | | |
| 77,401,631 | | 土地改良物 | | |
| 312,680,057 | | 房屋及建築 | | |
| 33,427,354 | 2,560,376 | 機械儀器及設備 | 413,600 | |
| 2,573,405 | 7,380 | 圖書及博物 | | |
| 63,777,421 | 382,000 | 其他設備 | 183,700 | |
| 1,396,702 | | 購建中營運資產 | | |
| 905,383 | | 電腦軟體 | | |
| 700,761,653 | 25,857,365 | 小 計 | 22,346,874 | |
| | | 負債 | | |
| | 15,546,704 | 應付款項 | 16,357,748 | 826,794 |
| | | 預收款項 | 6,440,465 | 7,096,590 |
| | 10,202,160 | 代收款項 | 4,515,168 | 6,935,034 |
| | | 存入保證金 | 120,000 | 2,777,700 |
| | 25,748,864 | 小 計 | 27,433,381 | 17,636,118 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | | 20,864,325 |
| | | 未指定用途權益基金 | 14,642,135 | 541,923,856 |
| | 14,642,135 | 累積餘絀 | | 119,925,787 |

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

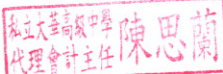
全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

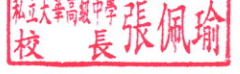
預算編號：058

109年 7 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 |
| | 14,642,135 | 小 計 | 14,642,135 | 682,713,968 |
| | | 收入 | | |
| | | 學雜費收入 | | 54,824,090 |
| | 1,158,739 | 補助及受贈收入 | 10,129,224 | 23,198,340 |
| | 892 | 財務收入 | 42,609 | 717,591 |
| | | 其他收入 | 1,596,737 | 15,551,468 |
| | 1,159,631 | 小 計 | 11,768,570 | 94,291,489 |
| | | 成本與費用 | | |
| 544,062 | 68,761 | 董事會支出 | | |
| 22,800,167 | 2,864,053 | 行政管理支出 | | |
| 65,855,001 | 5,812,824 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| 4,427,500 | | 獎助學金支出 | | |
| 253,192 | 37,327 | 其他支出 | | |
| 93,879,922 | 8,782,965 | 小 計 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 794,641,575 | 76,190,960 | 合 計 | 76,190,960 | 794,641,575 |

製表  代理會計主任 陳思蘭

主辦會計  代理會計主任 陳思蘭

校(院)長  校長 張佩瑜