

# 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

109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	50,369	現金	50,369	
71,021,331	14,800,645	銀行存款	19,275,124	
228,669		流動金融資產		
6,319,730	6,225,673	應收款項	5,684	
174,449	38,000	預付款項		
20,986,787	7,000	特種基金		
139,114,533		土地		
77,401,631		土地改良物		
314,857,605	267,540	房屋及建築		
33,459,354		機械儀器及設備		
2,589,948		圖書及博物		
64,361,924		其他設備		
2,124,802	15,750	購建中營運資產		
905,383		電腦軟體		
733,646,146	21,404,977	小 計	19,331,177	
		負債		
	15,622,245	應付款項	20,590,221	5,788,770
	55,124,527	預收款項	113,460	
	12,266,662	代收款項	44,298,186	35,777,679
		存入保證金		2,541,000
	83,013,434	小 計	65,001,867	44,107,449
		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		541,923,850
		累積餘絀		120,337,354

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 10月 31日

借	方	項	目	貸	
				本月數	截至本月底止累計數
截至本月底止 止累計數	本月數			本月數	截至本月底止 止累計數
		小計			683,125,535
		收入			
	38,304	學雜費收入		26,838,628	26,800,324
		補助及受贈收入		43,808	553,377
		財務收入		49,503	134,200
	4,466	其他收入		2,768,930	3,330,843
	42,770	小計		29,700,869	30,818,744
		成本與費用			
114,738	49,046	董事會支出			
5,759,705	1,871,484	行政管理支出			
15,641,094	4,808,989	教學研究及訓輔支出			
2,810,000	2,810,000	獎助學金支出			
80,045	33,213	其他支出			
24,405,582	9,572,732	小計			
758,051,728	114,033,913	合 計		114,033,913	758,051,728

製表 

主辦會計 

校(院)長 