

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 11 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 止累計數
		資產		
100,000	63,016	現金	63,016	
56,272,130	33,185,276	銀行存款	47,934,477	
228,669		流動金融資產		
350,101		應收款項	5,969,629	
174,449	58,000	預付款項	58,000	
20,993,787	7,000	特種基金		
139,114,533		土地		
77,401,631		土地改良物		
314,857,605		房屋及建築		
33,474,840	15,486	機械儀器及設備		
2,589,948		圖書及博物		
64,375,424	13,500	其他設備		
2,292,802	168,000	購建中營運資產		
905,383		電腦軟體		
713,131,302	33,510,278	小 計	54,025,122	
		負債		
	22,689,801	應付款項	17,721,825	820,794
	12,184,950	代收款項	2,306,589	25,899,318
	17,500	存入保證金	50,000	2,573,500
	34,892,251	小 計	20,078,414	29,293,612
		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		541,923,856
		累積餘絀		120,337,354
		小 計		683,125,535

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

預算編號: 058

109年 11 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
		收入		
	48,255	學雜費收入	19,304	26,771,373
		補助及受贈收入	116,250	669,627
	1,908	財務收入	48,935	181,227
	8,932	其他收入	821,873	4,143,784
	59,095	小 計	1,006,362	31,766,011
		成本與費用		
163,014	48,276	董事會支出		
7,228,783	1,469,078	行政管理支出		
20,710,001	5,068,907	教學研究及訓輔支出		
2,810,000		獎助學金支出		
142,058	62,013	其他支出		
31,053,856	6,648,274	小 計		
744,185,158	75,109,898	合 計	75,109,898	744,185,158

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**