

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

110年 1 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	31,550	現金	31,550	
46,451,738	47,378,539	銀行存款	44,880,342	
228,669		流動金融資產		
240,554	289,254	應收款項	143,850	
146,866	10,417	預付款項		
21,008,010	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		
36,371,358		機械儀器及設備		
2,589,948		圖書及博物		
65,148,009	17,500	其他設備		
4,087,502		購建中營運資產		
1,105,383		電腦軟體		
708,851,806	47,734,260	小 計	45,055,742	
		負債		
	14,670,022	應付款項	14,667,838	820,794
		預收款項	6,033,325	6,033,325
	9,850,898	代收款項	693,821	8,377,309
	5,000	存入保證金		2,458,500
	24,525,920	小 計	21,394,984	17,689,928
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	101,462	20,965,787
		未指定用途權益基金		541,923,856
	101,462	累積餘絀		120,235,892

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

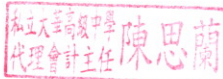
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：058

110年 1 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
	101,462	小 計	101,462	683,125,535
		收入		
	9,651	學雜費收入		26,747,245
	17,300	補助及受贈收入	10,851,008	19,030,605
	6,129	財務收入	39,923	258,334
	2,233	其他收入	1,301,945	6,748,442
	35,313	小 計	12,192,876	52,784,626
		成本與費用		
336,525	48,166	董事會支出		
10,367,305	1,250,215	行政管理支出	24,900	
31,054,169	5,067,035	教學研究及訓輔支出	10,220	
2,810,000		獎助學金支出		
180,284	17,813	其他支出		
44,748,283	6,383,229	小 計	35,120	
753,600,089	78,780,184	合 計	78,780,184	753,600,089

製表 

主辦會計 

校(院)長 