

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114 年 2 月 28 日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣 元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
40,000	39,581	現金	39,581	
4,459,551	4,690,645	銀行存款	3,294,481	
118,556	160	應收款項	302,834	
98,918		預付款項		
400,000		特種基金		
1,205,799		土地		
6,840,586		土地改良物		
298,083,189		房屋及建築		
61,307,298		機械儀器及設備		
1,625,507		圖書及博物		
59,963,119		其他設備		
2,447,725		電腦軟體		
20,000		存出保證金		
436,610,248	4,730,386	小 計	3,636,896	
		負債		
	1,148,963	應付款項	897,265	2,200,900
	535,600	預收款項	3,456,494	3,537,020
	1,009,879	代收款項	1,304,965	1,853,868
		存入保證金		450,000
	2,694,442	小 計	5,658,724	8,041,788
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		400,000
		未指定用途權益基金		305,809,459
		累積餘絀	160	115,369,336
		小 計	160	421,578,795

製表

會計主任 廖美鈴

主辦會計人員

會計主任 廖美鈴

校長 張玉平

清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114 年 2 月 28 日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣 元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
	8,217	學雜費收入		8,750,157
	82,664	補助及受贈收入	93,622	12,328,171
		財務收入	3,556	24,607
		其他收入	199,596	600,628
	90,881	小 計	296,774	21,703,563
		成本與費用		
3,665,284	510,750	行政管理支出		
10,663,284	1,383,099	教學研究及訓輔支出		
36,000		獎助學金支出		
349,330	182,996	其他支出		
14,713,898	2,076,845	小 計		
451,324,146	9,592,554	合 計	9,592,554	451,324,146

製表

會計主任 廖美鈴

主辦會計人員

會計主任 廖美鈴

校長

校長張玉平