

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 7 月 31 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		
13,000	78,378	現金	105,378	
4,708,147	1,469,038	銀行存款	4,722,989	
1,429,844	1,427,778	應收款項	7,342,324	
111,941	63,251	預付款項	145,949	
400,000		特種基金		
1,205,799		土地		
6,840,586		土地改良物		
297,393,189		房屋及建築	690,000	
53,095,827	294,000	機械儀器及設備	8,572,471	
1,472,202		圖書及博物	153,305	
55,148,427		其他設備	5,562,339	
2,015,166	80,000	電腦軟體	512,559	
23,000		存出保證金		
423,857,128	3,412,445	小 計	27,807,314	
		負債		
	1,137,879	應付款項	1,378,987	2,736,803
	124,155	預收款項	211,380	699,076
	9,072,930	代收款項	380,855	4,020
		存入保證金		450,000
	10,334,964	小 計	1,971,222	3,889,899
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		400,000
	369,885	未指定用途權益基金		305,439,574
	37,440	累積餘絀	369,885	115,664,341
	407,325	小 計	369,885	421,503,915

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

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 7 月 31 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		
	990	學雜費收入		17,447,963
	263,877	補助及受贈收入	1,507,162	21,629,736
		財務收入	7,465	50,269
		其他收入	739,561	1,613,038
	264,867	小 計	2,254,188	40,741,006
		成本與費用		
8,528,374	2,877,068	行政管理支出	97,063	
33,025,191	15,117,763	教學研究及訓輔支出	110,766	
166,000	124,000	獎助學金支出		
558,127	72,036	其他支出	30	
42,277,692	18,190,867	小 計	207,859	
466,134,820	32,610,468	合 計	32,610,468	466,134,820

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