

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

全 2 頁第 1 頁

預算編號：

114年 3 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 止累計數
		資產		
40,000	30,591	現金	30,591	
4,362,405	4,114,768	銀行存款	4,211,914	
7,489,689	10,923,982	應收款項	3,552,849	
267,892	168,974	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		
23,000	3,000	存出保證金		
444,056,209	15,241,315	小 計	7,795,354	
		負債		
	1,106,698	應付款項	809,529	1,903,731
	3,522,023	預收款項	72,231	87,228
	935,515	代收款項	4,364,032	5,282,385
		存入保證金		450,000
	5,564,236	小 計	5,245,792	7,723,344
		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		115,369,336
		小 計		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

全 2 頁第 2 頁

預算編號：

114年 3 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
		收入		
	38,075	學雜費收入	8,789,195	17,501,277
		補助及受贈收入	891,735	13,219,906
		財務收入	3,492	28,099
	324	其他收入	11,242	611,546
	38,399	小 計	9,695,664	31,360,828
		成本與費用		
4,062,042	396,758	行政管理支出		
12,126,405	1,463,121	教學研究及訓輔支出		
36,000		獎助學金支出		
382,311	32,981	其他支出		
16,606,758	1,892,860	小 計		
460,662,967	22,736,810	合 計	22,736,810	460,662,967

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