

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 4 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		
40,000	38,490	現金	38,490	
7,343,125	7,997,886	銀行存款	5,017,166	
7,397,196		應收款項	92,493	
247,925	30,417	預付款項	50,384	
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		
60,287,119	324,000	其他設備		
2,447,725		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
447,248,469	8,390,793	小 計	5,198,533	
		負債		
	784,269	應付款項	1,113,447	2,232,909
	12,000	預收款項	16,500	91,728
	1,207,466	代收款項	4,160,640	8,235,559
		存入保證金		450,000
	2,003,735	小 計	5,290,587	11,010,196
		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 4 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
		收入		
		學雜費收入		17,501,277
		補助及受贈收入	2,400,003	15,619,909
		財務收入	4,126	32,225
		其他收入	156,277	767,823
		小 計	2,560,406	33,921,234
		成本與費用		
4,748,930	686,888	行政管理支出		
14,061,534	1,935,129	教學研究及訓輔支出		
36,000		獎助學金支出		
415,292	32,981	其他支出		
19,261,756	2,654,998	小 計		
466,510,225	13,049,526	合 計	13,049,526	466,510,225

製表

會計 廖美鈴

主辦會計人員

會計 廖美鈴

校長 張玉平