

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
40,000	39,683	現金	39,683	
4,856,894	1,899,567	銀行存款	4,385,798	
7,358,895	300	應收款項	38,601	
303,629	96,065	預付款項	40,361	
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		
61,374,298	67,000	機械儀器及設備		
1,625,507		圖書及博物		
60,634,956	347,837	其他設備		
2,447,725		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
445,194,478	2,450,452	小 計	4,504,443	
		負債		
	1,361,165	應付款項	1,488,366	2,360,110
	14,000	預收款項	61,097	138,825
	1,774,398	代收款項	1,794,652	8,255,813
		存入保證金		450,000
	3,149,563	小 計	3,344,115	11,204,748
		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

校長 張玉平

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

114年 5 月 31 日

製表

主辦會計人員

會計主任 廖美鈴

校長 校長張玉平