

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

單位：新臺幣元

預算編號：

115年 5 月 31 日

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	79,183	現金	79,183	
5,348,341	7,163,882	銀行存款	3,285,975	
8,688,942		應收款項	158,531	
251,471	109,723	預付款項	114,659	
400,000		特種基金		
1,205,799		土地		
6,840,586		土地改良物		
297,903,251		房屋及建築		
53,557,827		機械儀器及設備		
1,472,202		圖書及博物		
55,595,168		其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
433,341,753	7,352,788	小 計	3,638,348	
		負債		
	790,116	應付款項	744,289	1,436,551
	8,466	預收款項	180,800	220,927
	855,034	代收款項	5,873,380	8,652,430
		存入保證金		450,000
	1,653,616	小 計	6,798,469	10,759,908
		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		305,439,574
		累積餘絀		114,032,780
		小 計		419,872,354

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：

115年 5 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		
	104,648	學雜費收入		18,427,607
		補助及受贈收入	1,121,080	6,533,942
		財務收入	2,079	44,727
		其他收入	70,073	522,067
	104,648	小 計	1,193,232	25,528,343
		成本與費用		
4,487,897	471,095	行政管理支出	5,923	
18,000,358	2,017,674	教學研究及訓輔支出		
330,597	36,151	其他支出		
22,818,852	2,524,920	小 計	5,923	
456,160,605	11,635,972	合 計	11,635,972	456,160,605

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