

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：

113年 11 月 30 日

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
		資產		
40,000	38,317	現金	38,317	
3,177,641	4,146,487	銀行存款	3,579,351	
8,832,672		應收款項	218,043	
470,157	49,770	預付款項	412,579	
400,000		特種基金		
1,205,799		土地		
6,840,586		土地改良物		
297,763,074		房屋及建築		
61,167,280		機械儀器及設備		
1,625,507		圖書及博物		
51,184,139		其他設備		
2,447,725		電腦軟體		
20,000		存出保證金		
435,174,580	4,234,574	小 計	4,248,290	
		負債		
	1,024,900	應付款項	1,041,972	1,918,425
		預收款項	319,500	862,698
	1,216,721	代收款項	2,903,385	7,545,148
		存入保證金		360,000
	2,241,621	小 計	4,264,857	10,686,271
		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
	2,333	累積餘絀		115,378,476
	2,333	小 計		421,587,935

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

113年 11 月 30 日

製表

主辦會計人員

校長張玉平