

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 1 月 31 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		
39,830	39,074	現金	170	
4,224,277	1,858,606	銀行存款	5,919,263	
2,510,264	3,051,308	應收款項	6,395,887	
128,786		預付款項	40,924	
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	82,000	機械儀器及設備		
1,472,202		圖書及博物		
55,447,043	61,741	其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
425,768,031	5,092,729	小 計	12,356,244	
		負債		
	2,013,743	應付款項	665,307	2,504,870
	2,883	預收款項	184,632	241,025
	7,419,021	代收款項	2,407,407	1,869,402
		存入保證金		450,000
	9,435,647	小 計	3,257,346	5,065,297
		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		114,042,780
		小 計		419,882,354

製表

會計主任 廖美鈴

主辦會計人員

會計主任 廖美鈴

校長 校長張玉平

