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

預算編號:　　115年 6 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	截至本月底止累計數
		資產		
40,000	63,398	現金	63,398	
4,386,901	3,071,531	銀行存款	4,032,971	
8,197,353	754,928	應收款項	1,246,517	
204,968	266,314	預付款項	312,817	
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		
56,082,608	487,440	其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
432,329,661	4,643,611	小　　計	5,655,703	
		負債		
	738,744	應付款項	932,167	1,629,974
	8,340	預收款項	9,540	222,127
	561,230	代收款項	178,040	8,269,240
		存入保證金		450,000
	1,308,314	小　　計	1,119,747	10,571,341
		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　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

預算編號:　　115年 6 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	截至本月底止累計數
		收入		
		學雜費收入		18,427,607
		補助及受贈收入	1,948,578	8,482,520
		財務收入	7,457	52,184
		其他收入	24,413	546,480
		小　　計	1,980,448	27,508,791
		成本與費用		
4,896,302	408,405	行政管理支出		
20,355,088	2,354,730	教學研究及訓輔支出		
371,435	40,838	其他支出		
25,622,825	2,803,973	小　　計		
457,952,486	8,755,898	合　　計	8,755,898	457,952,486

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