

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 4 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 止累計數
		資產		
40,000	53,555	現金	53,555	
1,470,434	2,851,834	銀行存款	3,742,266	
8,847,473	148,454	應收款項	3,569,672	
256,407	29,317	預付款項	56,174	
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	30,000	其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
429,627,313	3,113,160	小 計	7,421,667	
		負債		
	502,883	應付款項	618,684	1,482,378
	3,487,985	預收款項		48,593
	565,115	代收款項	1,957,351	3,634,084
		存入保證金		450,000
	4,555,983	小 計	2,576,035	5,615,055
		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

單位：新臺幣元

預算編號：

115年 4 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 止累計數
		收入		
		學雜費收入		18,532,255
		補助及受贈收入	110,460	5,412,862
		財務收入	2,678	42,648
		其他收入	79,957	451,994
		小 計	193,095	24,439,759
		成本與費用		
4,022,725	471,753	行政管理支出		
15,982,684	2,015,179	教學研究及訓輔支出		
294,446	34,722	其他支出		
20,299,855	2,521,654	小 計		
449,927,168	10,190,797	合 計	10,190,797	449,927,168

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