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:　　114年 10 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
		資產		
40,000	39,712	現金	39,712	
7,749,011	3,625,210	銀行存款	4,982,404	
6,140,917		應收款項	1,832,655	
240,890	705,001	預付款項	731,012	
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		
53,393,827	100,000	機械儀器及設備		
1,472,202		圖書及博物		
55,148,427		其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
432,573,076	4,469,923	小　　計	7,585,783	
		負債		
	842,860	應付款項	1,213,034	3,200,557
		預收款項	2,000	54,383
	1,778,797	代收款項	802,864	3,333,631
		存入保證金		450,000
	2,621,657	小　　計	2,017,898	7,038,571
		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
	2,618	累積餘絀		114,062,593
	2,618	小　　計		419,902,167

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:　　114年 10 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		
		學雜費收入		9,693,670
	97,500	補助及受贈收入	9,000	955,760
		財務收入	6,769	16,620
		其他收入	40,673	137,176
	97,500	小　　計	56,442	10,803,226
		成本與費用		
1,289,437	416,173	行政管理支出		
3,807,602	2,017,509	教學研究及訓輔支出		
73,849	34,743	其他支出		
5,170,888	2,468,425	小　　計		
437,743,964	9,660,123	合　　計	9,660,123	437,743,964

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