

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

預算編號：

113年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底止 止累計數
		資產		
40,000	36,339	現金	36,339	
3,551,544	4,083,704	銀行存款	4,824,731	
8,802,438	12,011,873	應收款項	4,702,419	
872,815	791,501	預付款項	1,000	
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		
435,920,907	16,923,417	小 計	9,564,489	
		負債		
	1,467,783	應付款項	675,168	2,063,400
	4,545,395	預收款項	1,578,543	543,198
	778,557	代收款項	4,250,040	4,489,708
		存入保證金	60,000	360,000
	6,791,735	小 計	6,563,751	7,456,306
		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
	300	累積餘絀		115,389,184
	300	小 計		421,598,643

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

全 2 頁第 2 頁

預算編號：

113年 9 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 止累計數
		收入		
	28,075	學雜費收入	8,911,891	8,883,816
		補助及受贈收入	10,000	315,300
		財務收入	4,200	6,677
	159	其他收入	251,638	264,658
	28,234	小 計	9,177,729	9,470,451
		成本與費用		
771,137	387,456	行政管理支出		
1,800,375	1,141,846	教學研究及訓輔支出		
32,981	32,981	其他支出		
2,604,493	1,562,283	小 計		
438,525,400	25,305,969	合 計	25,305,969	438,525,400

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