

# 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：

115年 3 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	38,875	現金	38,705	
2,360,866	2,338,527	銀行存款	3,673,007	
12,268,691	10,996,119	應收款項	1,235,692	
283,264	181,442	預付款項		
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		
55,565,168		其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
433,935,820	13,554,963	小 計	4,947,404	
		負債		
	1,508,642	應付款項	618,838	1,366,577
	3,919,147	預收款項	5,091,352	3,536,578
	1,900,341	代收款項	2,893,358	2,241,848
		存入保證金		450,000
	7,328,130	小 計	8,603,548	7,595,003
		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
	10,000	累積餘絀		114,032,780
	10,000	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

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：

115年 3 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
		收入		
	8,000	學雜費收入	8,879,342	18,532,255
		補助及受贈收入	317,997	5,302,402
		財務收入	3,608	39,970
		其他收入	60,392	372,037
	8,000	小 計	9,261,339	24,246,664
		成本與費用		
3,550,972	395,506	行政管理支出		
13,967,505	1,445,095	教學研究及訓輔支出	8,000	
259,724	78,597	其他支出		
17,778,201	1,919,198	小 計	8,000	
451,714,021	22,820,291	合 計	22,820,291	451,714,021

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