

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 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 止累計數
		資產		
40,000		現金		
2,610,505	2,139,976	銀行存款	3,081,015	
9,050,715	272,700	應收款項	24,423	
832,966	3,621	預付款項	43,470	
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		
435,188,296	2,416,297	小 計	3,148,908	
		負債		
	817,349	應付款項	655,302	1,901,353
		預收款項		543,198
	591,571	代收款項	1,960,347	5,858,484
		存入保證金		360,000
	1,408,920	小 計	2,615,649	8,663,035
		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
	8,375	累積餘絀		115,380,809
	8,375	小 計		421,590,268

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 10 月 31 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 止累計數
		收入		
		學雜費收入		8,883,816
		補助及受贈收入		315,300
		財務收入	2,900	9,577
		其他收入	32,360	297,018
		小 計	35,260	9,505,711
		成本與費用		
1,139,014	367,877	行政管理支出		
3,365,742	1,565,367	教學研究及訓輔支出		
65,962	32,981	其他支出		
4,570,718	1,966,225	小 計		
439,759,014	5,799,817	合 計	5,799,817	439,759,014

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