

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：

114年 1 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		現金		
3,063,387	952,541	銀行存款	4,553,067	
421,230		應收款項	7,227,168	
98,918		預付款項	27,127	
400,000		特種基金		
1,205,799		土地		
6,840,586		土地改良物		
298,083,189		房屋及建築		
61,307,298		機械儀器及設備		
1,625,507		圖書及博物		
59,963,119		其他設備		
2,447,725		電腦軟體		
20,000		存出保證金		
435,516,758	952,541	小 計	11,807,362	
		負債		
	1,931,363	應付款項	742,284	2,452,598
	175,851	預收款項	73,828	616,126
	8,028,658	代收款項	247,805	1,558,782
		存入保證金		450,000
	10,135,872	小 計	1,063,917	5,077,506
		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
	9,300	累積餘絀		115,369,176
	9,300	小 計		421,578,635

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：

114年 1 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		
	58,628	學雜費收入		8,758,374
	2,872	補助及受贈收入	687,000	12,317,213
		財務收入	5,488	21,051
		其他收入	11,246	401,032
	61,500	小 計	703,734	21,497,670
		成本與費用		
3,154,534	552,683	行政管理支出		
9,280,185	1,862,471	教學研究及訓輔支出	32,335	
36,000		獎助學金支出		
166,334	32,981	其他支出		
12,637,053	2,448,135	小 計	32,335	
448,153,811	13,607,348	合 計	13,607,348	448,153,811

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