

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 6 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
		資產		
40,000	38,795	現金	38,795	
7,962,098	7,640,582	銀行存款	4,535,378	
7,344,390	3,130	應收款項	17,635	
194,639	28,811	預付款項	137,801	
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		
61,374,298		機械儀器及設備		
1,625,507		圖書及博物		
60,710,766	75,810	其他設備		
2,447,725		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
448,251,997	7,787,128	小 計	4,729,609	
		負債		
	911,167	應付款項	1,046,752	2,495,695
	6,000	預收款項	479,026	611,851
	969,082	代收款項	1,409,364	8,696,095
		存入保證金		450,000
	1,886,249	小 計	2,935,142	12,253,641
		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
	37,440	累積餘絀		115,331,896
	37,440	小 計		421,541,355

製表

會計 廖美鈴

主辦會計人員

會計 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 6 月 30 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 止累計數
		收入		
	52,324	學雜費收入		17,448,953
		補助及受贈收入	4,694,822	20,386,451
		財務收入	5,027	42,804
		其他收入	94,960	873,477
	52,324	小 計	4,794,809	38,751,685
		成本與費用		
5,748,369	402,309	行政管理支出		
18,018,194	2,261,569	教學研究及訓輔支出	3,202	
42,000		獎助學金支出		
486,121	35,743	其他支出		
24,294,684	2,699,621	小 計	3,202	
472,546,681	12,462,762	合 計	12,462,762	472,546,681

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