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

預算編號:　　114年 12 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		
926	38,583	現金	77,657	
8,284,934	5,980,133	銀行存款	3,544,070	
5,854,843		應收款項	67,921	
169,710	41,365	預付款項	107,051	
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		
53,475,827	82,000	機械儀器及設備		
1,472,202		圖書及博物		
55,385,302	128,000	其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
433,031,546	6,270,081	小計	3,796,699	
		負債		
	962,540	應付款項	2,645,675	3,853,306
	82,636	預收款項	74,897	59,276
	1,840,765	代收款項	4,890,977	6,881,016
		存入保證金		450,000
	2,885,941	小計	7,611,549	11,243,598
		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
	17,480	累積餘絀		114,042,780
	17,480	小計		419,882,354

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

預算編號:　　114年 12 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
		收入		
	13,443	學雜費收入		9,660,913
		補助及受贈收入	1,000,088	3,054,560
		財務收入	6,106	27,961
		其他收入	48,308	233,496
	13,443	小　　計	1,054,502	12,976,930
		成本與費用		
2,154,535	394,630	行政管理支出		
8,772,037	2,845,003	教學研究及訓輔支出		
144,764	36,172	其他支出		
11,071,336	3,275,805	小　　計		
444,102,882	12,462,750	合　　計	12,462,750	444,102,882

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