

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

單位：新臺幣元

預算編號：

114年 8 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
		資產		
40,000	35,240	現金	8,240	
6,815,994	3,936,962	銀行存款	1,829,115	
1,651,972	547,470	應收款項	325,342	
111,941		預付款項		
400,000		特種基金		
1,205,799		土地		
6,840,586		土地改良物		
297,393,189		房屋及建築		
53,293,827	198,000	機械儀器及設備		
1,472,202		圖書及博物		
55,148,427		其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
426,412,103	4,717,672	小 計	2,162,697	
		負債		
	944,918	應付款項	535,168	2,327,053
	150,180	預收款項	2,848,408	3,457,304
	36,156	代收款項	1,071,609	1,039,473
		存入保證金		450,000
	1,131,254	小 計	4,455,185	7,273,830
		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
		累積餘絀		114,067,655
		小 計		419,907,229

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

