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 9 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	截至本月底止累計數
		資產		
40,000	38,819	現金	38,819	
9,106,205	4,621,595	銀行存款	2,331,384	
7,973,572	12,956,785	應收款項	6,635,185	
266,901	154,960	預付款項		
400,000		特種基金		
1,205,799		土地		
6,840,586		土地改良物		
297,903,251	510,062	房屋及建築		
53,293,827		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		
435,688,936	18,282,221	小　　計	9,005,388	
		負債		
	741,444	應付款項	1,244,774	2,830,383
	5,679,914	預收款項	2,274,993	52,383
	745,970	代收款項	4,016,061	4,309,564
		存入保證金		450,000
	7,167,328	小　　計	7,535,828	7,642,330
		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
	2,444	累積餘絀		114,065,211
	2,444	小　　計		419,904,785

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 9 月 30 日　　單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		收入		
	8,000	學雜費收入	9,701,670	9,693,670
		補助及受贈收入	610,460	1,044,260
		財務收入	6,203	9,851
		其他收入	83,759	96,503
	8,000	小　　計	10,402,092	10,844,284
		成本與費用		
873,264	376,295	行政管理支出		
1,790,093	1,067,914	教學研究及訓輔支出		
39,106	39,106	其他支出		
2,702,463	1,483,315	小　　計		
438,391,399	26,943,308	合　　計	26,943,308	438,391,399

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