

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 11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 止累計數
		資產		
40,000	39,780	現金	39,780	
5,848,871	3,572,360	銀行存款	5,472,500	
5,922,764		應收款項	218,153	
235,396	53,557	預付款項	59,051	
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		
53,393,827		機械儀器及設備		
1,472,202		圖書及博物		
55,257,302	108,875	其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
430,558,164	3,774,572	小 計	5,789,484	
		負債		
	1,921,096	應付款項	890,710	2,170,171
	100,802	預收款項	113,434	67,015
	746,365	代收款項	1,243,538	3,830,804
		存入保證金		450,000
	2,768,263	小 計	2,247,682	6,517,990
		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
	2,333	累積餘絀		114,060,260
	2,333	小 計		419,899,834

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

