

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：

113年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底止 止累計數
		資產		
40,000	116,609	現金	116,609	
6,663,913	27,202,183	銀行存款	23,715,911	
7,648,398	420	應收款項	1,184,694	
126,045	19,200	預付款項	363,312	
400,000		特種基金		
1,205,799		土地		
6,840,586		土地改良物		
298,083,189	320,115	房屋及建築		
61,307,298	140,018	機械儀器及設備		
1,625,507		圖書及博物		
59,963,119	8,778,980	其他設備		
2,447,725		電腦軟體		
20,000		存出保證金		
446,371,579	36,577,525	小 計	25,380,526	
		負債		
	1,083,197	應付款項	2,806,449	3,641,677
	318,000	預收款項	173,451	718,149
	2,049,164	代收款項	3,843,651	9,339,635
		存入保證金	90,000	450,000
	3,450,361	小 計	6,913,551	14,149,461
		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
		累積餘絀		115,378,476
		小 計		421,587,935

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

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：

113年 12 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
		收入		
	76,852	學雜費收入		8,817,002
		補助及受贈收入	10,926,296	11,633,085
		財務收入	3,591	15,563
		其他收入	77,856	389,786
	76,852	小 計	11,007,743	20,855,436
		成本與費用		
2,601,851	733,344	行政管理支出		
7,450,049	2,393,328	教學研究及訓輔支出		
36,000	36,000	獎助學金支出		
133,353	34,410	其他支出		
10,221,253	3,197,082	小 計		
456,592,832	43,301,820	合 計	43,301,820	456,592,832

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