

# 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：

115年 2 月 28 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		
39,830	53,034	現金	53,034	
3,695,346	4,362,507	銀行存款	4,891,438	
2,508,264		應收款項	2,000	
101,822		預付款項	26,964	
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		
53,557,827		機械儀器及設備		
1,472,202		圖書及博物		
55,565,168	118,125	其他設備		
2,015,166		電腦軟體		
23,000		存出保證金		
425,328,261	4,533,666	小 計	4,973,436	
		負債		
	1,655,111	應付款項	1,406,622	2,256,381
	20,100	預收款項	2,143,448	2,364,373
	1,159,178	代收款項	538,607	1,248,831
		存入保證金		450,000
	2,834,389	小 計	4,088,677	6,319,585
		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		114,042,780
		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

