

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/07/31

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
50,000		1110 現金		
17,773,012	15,059,097	1120 銀行存款	12,065,590	
1,134,638	1,033,947	1140 應收款項	125,802	
219,178		1170 預付款項	54,961	
91,372,718	17,199,212	1250 特種基金	17,199,212	
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
71,257,450	14,700	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
93,514,077	2,317,893	1360 其他設備		
60,818,999		1370 購建中營運資產		
5,099,200		1710 遞延資產		
683,300		1720 存出保證金		
1,113,331,220	35,624,849	<< 小 計 >>	29,445,565	
		負 債		
	718,190	2120 應付款項	20,143,656	24,066,870
	126,527	2130 預收款項	180,757	2,628,460
	3,480,304	2140 代收款項	9,130,316	12,090,252
		2310 存入保證金		4,890,000
	4,325,021	<< 小 計 >>	29,454,729	43,675,582
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		91,372,718
		3120 未指定用途權益基金		980,205,021
		<< 小 計 >>		1,071,577,739
		收 入		
	58,184	4110 學雜費收入		37,281,424
		4120 推廣教育收入	121,970	734,350
	18,184	4140 其他教學活動收入	173,084	7,389,663
	115,000	4150 補助及受贈收入	300,000	4,229,443
	3,687	4170 財務收入	150,310	885,000
		4190 其他收入	300,923	28,248,528
	195,055	<< 小 計 >>	1,046,287	78,768,408
		成本與費用		
948,423	210,000	5110 董事會支出		

製表：

主辦會計人員：

覆核：

校長：

會計 夏淑芬

會計 夏淑芬

總務 廖姿婷

校長施博惠

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/07/31

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額		
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數	
34,576,087	7,324,617	5120	行政管理支出	1,206	
36,176,951	10,251,378	5130	教學研究及訓輔支出	1,094,753	
701,300	484,500	5140	獎助學金支出	650,000	
427,076	99,600	5150	推廣教育支出		
3,499,395	419,600	5170	其他教學活動支出		
4,361,277	2,757,920	51X0	其他支出		
80,690,509	21,547,615		<< 小 計 >>	1,745,959	
			本期其他綜合餘絀		
1,194,021,729	61,692,540		<< 合 計 >>	61,692,540	1,194,021,729

製表：

會計夏淑芬
佐理

主辦會計人員：

會計夏淑芬
佐理

覆核：

總務廖姿婷
主任

校長：

校長施博惠

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/08/31

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
50,000		1110 現金		
22,816,507	43,738,042	1120 銀行存款	38,694,547	
	12,000	1130 流動金融資產	12,000	
136,759		1140 應收款項	997,879	
219,178		1170 預付款項		
91,372,718		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
73,542,680	2,285,230	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
93,872,540	358,463	1360 其他設備		
60,818,999		1370 購建中營運資產		
5,099,200		1710 遞延資產		
683,300		1720 存出保證金		
1,120,020,529	46,393,735	<< 小 計 >>	39,704,426	
		負 債		
	11,198,048	2120 應付款項	6,190	12,875,012
	5,020	2130 預收款項	14,028,377	16,651,817
	770,215	2140 代收款項	1,839,113	13,159,150
	510,000	2310 存入保證金		4,380,000
	12,483,283	<< 小 計 >>	15,873,680	47,065,979
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		91,372,718
		3120 未指定用途權益基金		980,205,021
		3210 累積餘絀		-1,922,101
		<< 小 計 >>		1,069,655,638
		收 入		
		4120 推廣教育收入	43,882	43,882
		4140 其他教學活動收入	2,792,460	2,792,460
	462,600	4150 補助及受贈收入	876,600	414,000
		4170 財務收入	56,803	56,803
		4190 其他收入	267,606	267,606
	462,600	<< 小 計 >>	4,037,351	3,574,751
		成本與費用		

製表：

會計 夏淑芬
佐理

主辦會計人員

會計 夏淑芬
佐理

覆核：

總務主任 廖姿婷

校長：

校長 施博惠

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/08/31

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
183,986	185,314	5120 行政管理支出	1,328	
71,714	71,714	5130 教學研究及訓輔支出		
13,783	13,783	5170 其他教學活動支出		
6,356	6,356	51X0 其他支出		
275,839	277,167	<< 小 計 >>	1,328	
		本期其他綜合餘絀		
1,120,296,368	59,616,785	<< 合 計 >>	59,616,785	1,120,296,368

製表：會計夏淑芬


主辦會計人員：

會計夏淑芬


覆核：

總務主任 廖姿婷


校長：

校長施博惠


幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/09/30

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
312,243	312,243	5110 董事會支出		
4,479,420	4,300,797	5120 行政管理支出	5,363	
5,297,707	5,226,998	5130 教學研究及訓輔支出	1,005	
60,000	60,000	5150 推廣教育支出		
852,583	838,800	5170 其他教學活動支出		
6,886	530	51X0 其他支出		
11,008,839	10,739,368	<< 小 計 >>	6,368	
		本期其他綜合餘絀		
1,144,563,274	245,226,417	<< 合 計 >>	245,226,417	1,144,563,274

製表 

主辦會計人員 

覆核： 

校長： 

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/11/30

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
50,000		1110 現金		
15,261,999	33,011,021	1120 銀行存款	36,676,561	
532,409	243,039	1140 應收款項	9,102,529	
225,128	5,950	1170 預付款項		
63,820,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
786,456,030		1330 房屋及建築		
78,994,379		1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
94,938,041	755,709	1360 其他設備		
60,818,999		1370 購建中營運資產		
5,099,200		1710 遞延資產		
1,043,300	360,000	1720 存出保證金		
1,115,815,417	34,375,719	<< 小 計 >>	45,779,090	
		負 債		
	2,329,215	2120 應付款項	160,000	4,368,868
	69,590	2130 預收款項	69,590	20,000
	4,975,567	2140 代收款項	1,679,077	15,435,900
		2310 存入保證金		4,380,000
	7,374,372	<< 小 計 >>	1,908,667	24,204,768
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		63,820,886
		3120 未指定用途權益基金		1,007,756,853
		3210 累積餘絀		-1,922,101
		<< 小 計 >>		1,069,655,638
		收 入		
	14,070	4110 學雜費收入		25,574,596
		4120 推廣教育收入	61,248	239,450
	7,520	4140 其他教學活動收入	6,000	3,777,930
		4150 補助及受贈收入		314,474
		4170 財務收入	59,087	171,334
		4190 其他收入	40,040	13,346,484
	21,590	<< 小 計 >>	166,375	43,424,268
		成本與費用		

製表：夏淑芬

主辦會計人員：夏淑芬

覆核：廖姿婷

校長：施博惠

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/11/30

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
432,243	20,000	5110 董事會支出		
7,044,280	2,234,357	5120 行政管理支出	1,753	
9,592,829	3,491,597	5130 教學研究及訓輔支出	8,550	
352,600	26,000	5140 獎助學金支出	41,000	
114,000		5150 推廣教育支出		
1,218,223	361,800	5170 其他教學活動支出		
2,715,082		51X0 其他支出		
21,469,257	6,133,754	<< 小 計 >>	51,303	
		本期其他綜合餘絀		
1,137,284,674	47,905,435	<< 合 計 >>	47,905,435	1,137,284,674

製表：

主辦會計人員：

覆核：

校長：

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/12/31

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
50,000		1110 現金		
8,177,061	12,931,093	1120 銀行存款	20,016,031	
216,209		1140 應收款項	316,200	
225,128		1170 預付款項		
63,820,886	55,000,000	1250 特種基金	55,000,000	
4,407,703		1310 土地		
786,456,030		1330 房屋及建築		
79,196,379	202,000	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
95,113,041	175,000	1360 其他設備		
60,818,999		1370 購建中營運資產		
5,099,200		1710 遞延資產		
423,300		1720 存出保證金	620,000	
1,108,171,279	68,308,093	<< 小 計 >>	75,952,231	
		負 債		
	190,279	2120 應付款項		4,178,589
	69,590	2130 預收款項	69,590	20,000
	3,726,142	2140 代收款項	2,390,143	14,099,901
		2310 存入保證金		4,380,000
	3,986,011	<< 小 計 >>	2,459,733	22,678,490
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		63,820,886
		3120 未指定用途權益基金		1,007,756,853
		3210 累積餘絀		-1,922,101
		<< 小 計 >>		1,069,655,638
		收 入		
	148,313	4110 學雜費收入	42,910	25,469,193
		4120 推廣教育收入	11,410	250,860
	11,040	4140 其他教學活動收入	422,488	4,189,378
	50,000	4150 補助及受贈收入		264,474
		4170 財務收入	51,591	222,925
		4190 其他收入	39,890	13,386,374
	209,353	<< 小 計 >>	568,289	43,783,204
		成本與費用		

製表：

夏淑芬

主辦會計人員：

夏淑芬

覆核：

廖姿婷

校長：

校長施博惠

幼華學校財團法人臺北市幼華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/12/31

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
452,243	20,000	5110	董事會支出	
9,479,541	2,439,278	5120	行政管理支出	4,017
12,993,764	4,301,241	5130	教學研究及訓輔支出	900,306
359,000	6,400	5140	獎助學金支出	
181,200	67,200	5150	推廣教育支出	
1,765,223	547,000	5170	其他教學活動支出	
2,715,082		51X0	其他支出	
27,946,053	7,381,119		<< 小 計 >>	904,323
			本期其他綜合餘絀	
1,136,117,332	79,884,576		<< 合 計 >>	79,884,576
				1,136,117,332

製表：

主辦會計人員：

覆核：

校長：

夏淑芬

夏淑芬

廖安婷

施博惠