

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：114/04/30

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		
82,093,132	17,468,900	1120 銀行存款	30,097,943	
10,108,346		1140 應收款項	400,394	
7,811	201,591	1170 預付款項	201,591	
25,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
374,530,270		1330 房屋及建築		
58,974,613		1340 機械儀器及設備		
920,200		1350 圖書及博物		
82,043,890		1360 其他設備		
438,086,581		1410 投資性不動產		
5,258,310		1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金		
1,097,082,242	17,670,491	<< 小 計 >>	30,699,928	
		負 債		
		2120 應付款項	81,359	583,550
		2130 預收款項	240,000	3,208,355
	6,700,144	2140 代收款項	2,335,961	23,901,759
		2310 存入保證金		4,330,000
	6,700,144	<< 小 計 >>	2,657,320	32,023,664
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		25,020,886
		3120 未指定用途權益基金		1,009,848,256
		3210 累積餘絀		-15,488,236
		<< 小 計 >>		1,019,380,906
		收 入		
		4110 學雜費收入		76,230,180
		4140 其他教學活動收入	16,925	7,877,922
		4150 補助及受贈收入		3,882,301
		4170 財務收入	7,514	701,802
		4190 其他收入	19,217	27,385,532
		<< 小 計 >>	43,656	116,077,737
		成本與費用		

製表：

會計 賴麗芳
佐理 賴麗芳

主辦會計人員：

會計 賴麗芳
佐理 賴麗芳

覆核：

總務 廖姿婷
主任 廖姿婷

校長：

校長 施博惠

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：114/05/31

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		
70,198,568	35,238,776	1120 銀行存款	47,133,340	
10,103,177		1140 應收款項	5,169	
42,387	216,067	1170 預付款項	181,491	
25,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
374,530,270		1330 房屋及建築		
58,974,613		1340 機械儀器及設備		
920,200		1350 圖書及博物		
82,043,890		1360 其他設備		
438,086,581		1410 投資性不動產		
5,258,310		1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金		
1,085,217,085	35,454,843	<< 小 計 >>	47,320,000	
		負 債		
	81,359	2120 應付款項		502,191
		2130 預收款項		3,208,355
	4,807,051	2140 代收款項	2,273,343	21,368,051
		2310 存入保證金		4,330,000
	4,888,410	<< 小 計 >>	2,273,343	29,408,597
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		25,020,886
		3120 未指定用途權益基金		1,009,848,256
		3210 累積餘絀		-15,488,236
		<< 小 計 >>		1,019,380,906
		收 入		
	9,977	4110 學雜費收入		76,220,203
	825	4140 其他教學活動收入	1,373,279	9,250,376
		4150 補助及受贈收入		3,882,301
		4170 財務收入	136,535	838,337
		4190 其他收入	29,268	27,414,800
	10,802	<< 小 計 >>	1,539,082	117,606,017
		成本與費用		

製表：

會計 賴麗芳
佐理

主辦會計人員：

會計 賴麗芳
佐理

覆核：

總務 廖姿婷
主任

校長：

校長 施博惠

校長施博惠