

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：115/01/31

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		
73,263,913	42,615,821	1120 銀行存款	40,794,465	
64,861		1140 應收款項		
7,811	407,986	1170 預付款項	407,986	
25,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
374,530,270		1330 房屋及建築		
58,871,256		1340 機械儀器及設備		
523,527		1350 圖書及博物		
71,643,894		1360 其他設備		
438,086,581		1410 投資性不動產		
4,395,605		1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金		
1,066,446,807	43,023,807	<< 小 計 >>	41,202,451	
		負 債		
	150,000	2120 應付款項		
		2130 預收款項	8,882,628	9,108,798
	1,956,972	2140 代收款項	3,380,442	14,407,400
		2310 存入保證金		4,330,000
	2,106,972	<< 小 計 >>	12,263,070	27,846,198
		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		994,360,020
		3210 累積餘絀		2,675,479
		<< 小 計 >>		1,022,056,385
		收 入		
	19,255	4110 學雜費收入		40,331,144
	11,820	4140 其他教學活動收入	48,420	4,412,861
		4170 財務收入	68,807	622,083
		4190 其他收入	19,269	14,142,695
	31,075	<< 小 計 >>	136,496	59,508,783
		成本與費用		
679,182	120,000	5110 董事會支出		

製表：會計賴麗芳

主辦會計人員：會計賴麗芳

覆核：總務廖姿婷

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：115/01/31

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
17,237,363	2,894,084	5120 行政管理支出		
19,916,469	4,747,199	5130 教學研究及訓輔支出	3,600	
1,113,731	8,000	5140 獎助學金支出		
3,178,867	649,325	5170 其他教學活動支出		
838,947	25,155	51X0 其他支出		
42,964,559	8,443,763	<<小計>>	3,600	
		本期其他綜合餘絀		
1,109,411,366	53,605,617	<<合計>>	53,605,617	1,109,411,366

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

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：115/02/28

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		
93,540,268	56,113,351	1120 銀行存款	35,836,996	
64,861		1140 應收款項		
7,811	153,332	1170 預付款項	153,332	
25,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
374,530,270		1330 房屋及建築		
58,871,256		1340 機械儀器及設備		
523,527		1350 圖書及博物		
71,643,894		1360 其他設備		
438,086,581		1410 投資性不動產		
4,395,605		1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金		
1,086,723,162	56,266,683	<< 小 計 >>	35,990,328	
		負 債		
		2130 預收款項	28,290,078	37,398,876
	2,778,363	2140 代收款項	5,636,619	17,265,656
		2310 存入保證金		4,330,000
	2,778,363	<< 小 計 >>	33,926,697	58,994,532
		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		994,360,020
		3210 累積餘絀		2,675,479
		<< 小 計 >>		1,022,056,385
		收 入		
		4110 學雜費收入		40,331,144
	1,525	4140 其他教學活動收入	2,201,725	6,613,061
		4170 財務收入	19,061	641,144
		4190 其他收入	19,927	14,162,622
	1,525	<< 小 計 >>	2,240,713	61,747,971
		成本與費用		
751,053	71,871	5110 董事會支出		
21,538,599	4,301,236	5120 行政管理支出		

製表：

會計 賴麗芳

主辦會計人員：

會計 賴麗芳

覆核：

總務主任 廖安婷

校長：

校長 施博惠

