

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：115/03/31

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        |            |               |
| 103,255,233   | 64,189,540 | 1120 銀行存款      | 54,474,575 |               |
| 9,483,372     | 9,678,569  | 1140 應收款項      | 260,058    |               |
| -40,472       | 61,780     | 1170 預付款項      | 110,063    |               |
| 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     |            |               |
| 1,105,808,355 | 73,929,889 | << 小 計 >>      | 54,844,696 |               |
|               |            | 負 債            |            |               |
|               | 39,905,445 | 2130 預收款項      | 5,752,739  | 3,246,170     |
|               | 4,913,547  | 2140 代收款項      | 12,593,779 | 24,945,888    |
|               |            | 2310 存入保證金     |            | 4,330,000     |
|               | 44,818,992 | << 小 計 >>      | 18,346,518 | 32,522,058    |
|               |            | 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     | 40,088,280 | 80,419,424    |
|               | 6,750      | 4140 其他教學活動收入  | 603,625    | 7,209,936     |
|               |            | 4170 財務收入      | 177,778    | 818,922       |
|               |            | 4190 其他收入      | 13,558,086 | 27,720,708    |
|               | 6,750      | << 小 計 >>      | 54,427,769 | 116,168,990   |
|               |            | 成本與費用          |            |               |
| 1,098,559     | 347,506    | 5110 董事會支出     |            |               |
| 25,146,866    | 3,608,267  | 5120 行政管理支出    |            |               |

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 廖安婷  
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：115/03/31

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      |
| 30,771,466    | 3,234,835   | 5130 教學研究及訓輔支出 | 599,876     |               |
| 3,044,416     | 1,899,785   | 5140 獎助學金支出    |             |               |
| 3,972,377     | 310,430     | 5170 其他教學活動支出  |             |               |
| 905,394       | 62,405      | 51X0 其他支出      |             |               |
| 64,939,078    | 9,463,228   | << 小 計 >>      | 599,876     |               |
|               |             | 本期其他綜合餘絀       |             |               |
| 1,170,747,433 | 128,218,859 | << 合 計 >>      | 128,218,859 | 1,170,747,433 |

製表：

會計 賴麗芳  
會佐理

主辦會計人員：

會計 賴麗芳  
會佐理

覆核：

總務 廖姿婷  
主任

校長：

校長 施博惠