

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：108/12/31

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		
13,249,817	22,444,588	1120 銀行存款	23,665,926	
287,452	104,054	1140 應收款項	8,197,072	
143,178		1170 預付款項		
97,395,140	70,821,634	1250 特種基金	70,821,634	
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
70,470,650	1,106,990	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
91,185,434	271,867	1360 其他設備		
55,118,999		1370 購建中營運資產		
5,099,200		1710 遞延資產		
683,300		1720 存出保證金		
1,105,091,818	94,749,133	<< 小 計 >>	102,684,632	
		負 債		
	315,599	2120 應付款項	16,865	4,647,949
	82,524	2130 預收款項	62,524	
	4,533,027	2140 代收款項	2,078,589	9,410,150
		2310 存入保證金		4,890,000
	4,931,150	<< 小 計 >>	2,157,978	18,948,099
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		97,395,140
	9,347,401	3120 未指定用途權益基金		974,182,599
	9,347,401	3210 累積餘絀	18,694,802	
	18,694,802	<< 小 計 >>	18,694,802	1,071,577,739
		收 入		
	39,985	4110 學雜費收入		18,692,612
	100	4120 推廣教育收入	149,900	455,230
	1,760	4140 其他教學活動收入	503,440	4,129,116
	12,000	4150 補助及受贈收入		113,000
		4170 財務收入	93,892	349,327
		4190 其他收入	164,228	13,889,168
	53,845	<< 小 計 >>	911,460	37,628,453
		成本與費用		

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：108/12/31

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
359,300	31,742	5110 董事會支出		
10,159,425	2,820,573	5120 行政管理支出	2,019	
9,551,759	2,905,636	5130 教學研究及訓輔支出	74,226	
310,000		5140 獎助學金支出		
185,076	90,038	5150 推廣教育支出		
1,592,095	429,700	5170 其他教學活動支出	291,350	
904,818	109,848	51X0 其他支出		
23,062,473	6,387,537	<< 小 計 >>	367,595	
		本期其他綜合餘絀		
1,128,154,291	124,816,467	<< 合 計 >>	124,816,467	1,128,154,291

製表：

主辦會計人員：

覆核：

校長：

會計夏淑芬  
主任

會計夏淑芬  
主任

職務廖姿婷  
主任

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：109/01/31

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		
9,150,214	50,243,320	1120 銀行存款	54,342,923	
135,384		1140 應收款項	152,068	
143,178		1170 預付款項		
91,372,718	16,377,578	1250 特種基金	22,400,000	
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
70,470,650		1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
91,185,434		1360 其他設備		
60,818,999	5,700,000	1370 購建中營運資產		
5,099,200		1710 遞延資產		
683,300		1720 存出保證金		
1,100,517,725	72,320,898	<< 小 計 >>	76,894,991	
負 債				
	46,190	2120 應付款項	46,190	4,647,949
	62,524	2130 預收款項	5,281,978	5,219,454
	4,629,800	2140 代收款項	574,940	5,355,290
		2310 存入保證金		4,890,000
	4,738,514	<< 小 計 >>	5,903,108	20,112,693
權益基金及餘絀				
	6,022,422	3110 指定用途權益基金		91,372,718
		3120 未指定用途權益基金	6,022,422	980,205,021
	6,022,422	<< 小 計 >>	6,022,422	1,071,577,739
收 入				
		4110 學雜費收入		18,692,612
		4120 推廣教育收入	24,070	479,300
	21,495	4140 其他教學活動收入	228,896	4,336,517
	35,000	4150 補助及受贈收入	3,668,443	3,746,443
		4170 財務收入	58,217	407,544
		4190 其他收入	143,988	14,033,156
	56,495	<< 小 計 >>	4,123,614	41,695,572
成本與費用				
414,300	55,000	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

總務主任廖姿婷

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：109/01/31

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
14,688,734	4,529,850	5120 行政管理支出	541	
14,459,108	4,907,349	5130 教學研究及訓輔支出		
310,000		5140 獎助學金支出		
185,076		5150 推廣教育支出		
1,893,095	301,000	5170 其他教學活動支出		
917,966	13,148	51X0 其他支出		
32,868,279	9,806,347	<< 小 計 >>	541	
		本期其他綜合餘絀		
1,133,386,004	92,944,676	<< 合 計 >>	92,944,676	1,133,386,004

製表：

會計夏淑芬  
經理

主辦會計人員：

會計夏淑芬  
經理

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：109/02/29

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		
11,136,881	17,240,434	1120 銀行存款	15,253,767	
129,225		1140 應收款項	6,159	
143,178		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		
70,470,650		1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
91,185,434		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		
1,102,498,233	17,240,434	<< 小 計 >>	15,259,926	
		負 債		
	12,735	2120 應付款項	6,190	4,641,404
	1,025,207	2130 預收款項	7,434,391	11,628,638
	1,613,352	2140 代收款項	1,122,079	4,864,017
		2310 存入保證金		4,890,000
	2,651,294	<< 小 計 >>	8,562,660	26,024,059
		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		
	11,301	4110 學雜費收入		18,681,311
		4120 推廣教育收入	2,900	482,200
	521,928	4140 其他教學活動收入	2,272,487	6,087,076
	7,200	4150 補助及受贈收入		3,739,243
		4170 財務收入	77,142	484,686
		4190 其他收入	153,592	14,186,748
	540,429	<< 小 計 >>	2,506,121	43,661,264
		成本與費用		
469,300	55,000	5110 董事會支出		

製表：

會計夏淑芬

主辦會計人員：

會計夏淑芬

覆核

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：109/02/29

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
17,575,136	2,887,596	5120 行政管理支出	1,194	
17,098,539	3,255,726	5130 教學研究及訓輔支出	616,295	
310,000		5140 獎助學金支出		
185,076		5150 推廣教育支出		
2,199,695	306,600	5170 其他教學活動支出		
927,083	9,117	51X0 其他支出		
38,764,829	6,514,039	<< 小 計 >>	617,489	
		本期其他綜合餘絀		
1,141,263,062	26,946,196	<< 合 計 >>	26,946,196	1,141,263,062

製表：

夏淑芬

主辦會計人員

夏淑芬

覆核

廖安婷

校長：

施博惠