

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：109/03/31

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		
23,195,694	23,695,076	1120 銀行存款	11,636,263	
9,807,195	11,254,153	1140 應收款項	1,576,183	
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		
91,196,184	10,750	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		
1,124,245,766	34,959,979	<< 小 計 >>	13,212,446	
		負 債		
	6,190	2120 應付款項	102,058	4,737,272
	11,818,476	2130 預收款項	2,529,838	2,340,000
	991,861	2140 代收款項	4,870,921	8,743,077
		2310 存入保證金		4,890,000
	12,816,527	<< 小 計 >>	7,502,817	20,710,349
		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		
		4110 學雜費收入	18,695,851	37,377,162
		4120 推廣教育收入		482,200
	99,440	4140 其他教學活動收入	386,224	6,373,860
		4150 補助及受贈收入	800	3,740,043
		4170 財務收入	30,194	514,880
		4190 其他收入	13,160,938	27,347,686
	99,440	<< 小 計 >>	32,274,007	75,835,831
		成本與費用		
671,673	202,373	5110 董事會支出		

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：109/03/31

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
20,034,983	2,459,847	5120 行政管理支出		
18,958,395	1,975,404	5130 教學研究及訓輔支出	115,548	
723,000	413,000	5140 獎助學金支出		
327,476	142,400	5150 推廣教育支出		
2,234,995	35,300	5170 其他教學活動支出		
927,631	548	51X0 其他支出		
43,878,153	5,228,872	<< 小 計 >>	115,548	
		本期其他綜合餘絀		
1,168,123,919	53,104,818	<< 合 計 >>	53,104,818	1,168,123,919

製表：

主辦會計人員

會計 夏淑芬

主任 夏淑芬

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：109/04/30

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		
26,542,606	18,003,535	1120 銀行存款	14,656,623	
522,406		1140 應收款項	9,284,789	
219,178	76,000	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		
91,196,184		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		
1,118,383,889	18,079,535	<< 小 計 >>	23,941,412	
負 債				
	6,190	2120 應付款項	6,190	4,737,272
	162,524	2130 預收款項	382,524	2,560,000
	2,512,373	2140 代收款項	975,575	7,206,279
		2310 存入保證金		4,890,000
	2,681,087	<< 小 計 >>	1,364,289	19,393,551
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				
		4110 學雜費收入		37,377,162
		4120 推廣教育收入	124,975	607,175
		4140 其他教學活動收入	23,760	6,397,620
		4150 補助及受贈收入	368,400	4,108,443
		4170 財務收入	79,290	594,170
		4190 其他收入	205,971	27,553,657
		<< 小 計 >>	802,396	76,638,227
成本與費用				
691,673	20,000	5110 董事會支出		

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

總務廖姿婷  
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：109/04/30

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
22,129,281	2,094,767	5120 行政管理支出	469	
21,245,044	2,286,649	5130 教學研究及訓輔支出		
727,400	4,400	5140 獎助學金支出		
327,476		5150 推廣教育支出		
2,510,295	275,300	5170 其他教學活動支出		
1,594,459	666,828	51X0 其他支出		
49,225,628	5,347,944	<< 小 計 >>	469	
		本期其他綜合餘絀		
1,167,609,517	26,108,566	<< 合 計 >>	26,108,566	1,167,609,517

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：109/05/31

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		
21,316,522	8,825,634	1120 銀行存款	14,051,718	
487,288		1140 應收款項	35,118	
274,139	54,961	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		
91,196,184		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		
1,113,177,648	8,880,595	<< 小 計 >>	14,086,836	
		負 債		
	99,470	2120 應付款項	6,190	4,643,992
	62,524	2130 預收款項	62,524	2,560,000
	2,104,748	2140 代收款項	1,691,701	6,793,232
		2310 存入保證金		4,890,000
	2,266,742	<< 小 計 >>	1,760,415	18,887,224
		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		
	27,614	4110 學雜費收入		37,349,548
	1,620	4120 推廣教育收入	6,150	611,705
	5,131	4140 其他教學活動收入	238,779	6,631,268
	64,000	4150 補助及受贈收入		4,044,443
		4170 財務收入	98,984	693,154
		4190 其他收入	233,808	27,787,465
	98,365	<< 小 計 >>	577,721	77,117,583
		成本與費用		
711,673	20,000	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：

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：109/05/31

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
24,726,096	2,596,815	5120 行政管理支出		
23,532,301	2,492,115	5130 教學研究及訓輔支出	204,858	
738,800	11,400	5140 獎助學金支出		
327,476		5150 推廣教育支出		
2,765,195	254,900	5170 其他教學活動支出		
1,603,357	8,898	51X0 其他支出		
54,404,898	5,384,128	<< 小 計 >>	204,858	
		本期其他綜合餘絀		
1,167,582,546	16,629,830	<< 合 計 >>	16,629,830	1,167,582,546

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：109/06/30

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		
14,779,505	9,241,761	1120 銀行存款	15,778,778	
226,493		1140 應收款項	260,795	
274,139		1170 預付款項		
91,372,718	20,000,000	1250 特種基金	20,000,000	
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
71,242,750	772,100	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
91,196,184		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		
1,107,151,936	30,013,861	<< 小 計 >>	36,039,573	
負 債				
	48,778	2120 應付款項	46,190	4,641,404
	68,294	2130 預收款項	82,524	2,574,230
	1,146,227	2140 代收款項	793,235	6,440,240
		2310 存人保證金		4,890,000
	1,263,299	<< 小 計 >>	921,949	18,545,874
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				
	9,940	4110 學雜費收入		37,339,608
		4120 推廣教育收入	675	612,380
	1,710	4140 其他教學活動收入	605,205	7,234,763
		4150 補助及受贈收入		4,044,443
		4170 財務收入	45,223	738,377
		4190 其他收入	160,140	27,947,605
	11,650	<< 小 計 >>	811,243	77,917,176
成本與費用				
738,423	26,750	5110 董事會支出		

製表：

會計夏淑芬  
主任

主辦會計人員：

會計夏淑芬  
主任

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：109/06/30

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
27,252,676	2,526,580	5120 行政管理支出		
27,020,326	3,489,661	5130 教學研究及訓輔支出	1,636	
866,800	128,000	5140 獎助學金支出		
327,476		5150 推廣教育支出		
3,079,795	314,600	5170 其他教學活動支出		
1,603,357		51X0 其他支出		
60,888,853	6,485,591	<< 小 計 >>	1,636	
		本期其他綜合餘絀		
1,168,040,789	37,774,401	<< 合 計 >>	37,774,401	1,168,040,789

製表：

會計夏淑芬  
主任

主辦會計人員：

會計夏淑芬  
主任

覆核：

總務廖姿婷  
主任

校長：

校長施博惠