

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：108/07/31

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		
10,235,387	13,878,074	1120 銀行存款	13,213,349	
221,858	115,946	1140 應收款項	1,499,607	
110,327	26,667	1170 預付款項		
154,995,140	80,821,634	1250 特種基金	80,821,634	
4,407,703		1310 土地		
762,833,602	35,433,642	1330 房屋及建築	35,433,642	
65,849,970	2,451,860	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
88,746,422	3,478,883	1360 其他設備		
35,433,642	35,433,642	1370 購建中營運資產	1,000,000	
3,511,837	1,000,000	1710 遞延資產	3,607,743	
63,300		1720 存出保證金		
1,130,626,531	172,640,348	<< 小 計 >>	135,575,975	
		負 債		
	6,190	2120 應付款項	43,839,338	47,786,551
	132,689	2130 預收款項	214,269	2,063,580
	1,494,417	2140 代收款項	5,940,617	8,638,661
		2310 存入保證金		560,000
	1,633,296	<< 小 計 >>	49,994,224	59,048,792
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		154,995,140
		3120 未指定用途權益基金		925,930,000
		<< 小 計 >>		1,080,925,140
		收 入		
		4110 學雜費收入		29,269,129
		4120 推廣教育收入	3,599	955,629
	126,096	4140 其他教學活動收入	140,970	7,994,767
		4150 補助及受贈收入		7,468,667
		4170 財務收入	171,298	1,231,166
	5,001	4190 其他收入	368,251	2,136,459
	131,097	<< 小 計 >>	684,118	49,055,817
		成本與費用		
846,700	171,002	5110 董事會支出	10,000	

製表：夏淑芬

主辦會計人員：夏淑芬

覆核：

校長：施博惠

總務主任：廖姿婷

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：108/07/31

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
27,968,457	5,100,851	5120 行政管理支出	3,718	
24,161,861	5,935,430	5130 教學研究及訓輔支出		
323,400	91,500	5140 獎助學金支出		
1,004,128	180,718	5150 推廣教育支出		
3,554,952	236,900	5170 其他教學活動支出		
543,720	146,893	51X0 其他支出		
58,403,218	11,863,294	<< 小 計 >>	13,718	
		本期其他綜合餘絀		
1,189,029,749	186,268,035	<< 合 計 >>	186,268,035	1,189,029,749

製表：  主辦會計人員：  覆核：  校長： 

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：108/08/31

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		
39,015,173	148,071,828	1120 銀行存款	119,292,042	
165,509	16,215	1140 應收款項	72,564	
110,327		1170 預付款項		
117,695,140		1250 特種基金	37,300,000	
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
66,173,570	323,600	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
88,934,438	188,016	1360 其他設備		
35,433,642		1370 購建中營運資產		
3,511,837		1710 遞延資產		
683,300	620,000	1720 存出保證金		
1,123,181,584	149,219,659	<< 小 計 >>	156,664,606	
		負 債		
	39,511,824	2120 應付款項	6,190	8,280,917
	1,820,000	2130 預收款項	13,939,369	14,182,949
	865,558	2140 代收款項	947,616	8,720,719
		2310 存入保證金	4,330,000	4,890,000
	42,197,382	<< 小 計 >>	19,223,175	36,074,585
		權益基金及餘絀		
	37,300,000	3110 指定用途權益基金		117,695,140
		3120 未指定用途權益基金	37,300,000	963,230,000
		3210 累積餘絀		-9,347,401
	37,300,000	<< 小 計 >>	37,300,000	1,071,577,739
		收 入		
		4120 推廣教育收入	85,000	85,000
		4140 其他教學活動收入	2,739,380	2,739,380
		4170 財務收入	23,668	23,668
		4190 其他收入	13,226,170	13,226,170
		<< 小 計 >>	16,074,218	16,074,218
		成本與費用		
190,652	190,652	5120 行政管理支出		
194,834	194,834	5130 教學研究及訓輔支出		

製表：會計夏淑芬

主辦會計人員：會計夏淑芬

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：108/08/31

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
19,927	19,927	5170 其他教學活動支出		
139,545	139,545	51X0 其他支出		
544,958	544,958	<<小計>>		
		本期其他綜合餘絀		
1,123,726,542	229,261,999	<<合計>>	229,261,999	1,123,726,542

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：108/09/30

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		
9,091,744	13,279,155	1120 銀行存款	43,202,584	
11,380,773	11,265,426	1140 應收款項	50,162	
110,327		1170 預付款項		
117,695,140		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
68,923,570	2,750,000	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
89,866,094	931,656	1360 其他設備		
55,118,999	19,685,357	1370 購建中營運資產		
5,099,200	1,587,363	1710 遞延資產		
683,300		1720 存出保證金		
1,129,427,795	49,498,957	<< 小 計 >>	43,252,746	
		負 債		
	1,408,628	2120 應付款項	312,524	7,184,813
	14,810,844	2130 預收款項	678,147	50,252
	697,836	2140 代收款項	7,860,870	15,883,753
		2310 存入保證金		4,890,000
	16,917,308	<< 小 計 >>	8,851,541	28,008,818
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		117,695,140
		3120 未指定用途權益基金		963,230,000
		3210 累積餘絀		-9,347,401
		<< 小 計 >>		1,071,577,739
		收 入		
	29,819	4110 學雜費收入	18,817,644	18,787,825
		4120 推廣教育收入	148,435	233,435
	203,280	4140 其他教學活動收入	1,074,080	3,610,180
		4170 財務收入	48,398	72,066
		4190 其他收入	104,478	13,330,648
	233,099	<< 小 計 >>	20,193,035	36,034,154
		成本與費用		
197,558	197,558	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：108/09/30

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
2,740,190	2,549,538	5120 行政管理支出		
2,003,778	1,808,944	5130 教學研究及訓輔支出		
290,000	290,000	5140 獎助學金支出		
821,845	801,918	5170 其他教學活動支出		
139,545		51X0 其他支出		
6,192,916	5,647,958	<<小計>>		
		本期其他綜合餘絀		
1,135,620,711	72,297,322	<<合計>>	72,297,322	1,135,620,711

製表：會計夏淑芬 主辦會計人員：會計夏淑芬 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：108/10/31

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		
24,337,770	73,067,765	1120 銀行存款	57,821,739	
9,699,592	23,484	1140 應收款項	1,704,665	
143,178	40,411	1170 預付款項	7,560	
97,395,140		1250 特種基金	20,300,000	
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
69,363,660	440,090	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
90,168,877	302,783	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		
1,123,468,364	73,874,533	<< 小 計 >>	79,833,964	
		負 債		
	555,000	2120 應付款項	12,380	6,642,193
	92,776	2130 預收款項	62,524	20,000
	1,991,820	2140 代收款項	1,792,853	15,684,786
		2310 存入保證金		4,890,000
	2,639,596	<< 小 計 >>	1,867,757	27,236,979
		權益基金及餘絀		
	20,300,000	3110 指定用途權益基金		97,395,140
		3120 未指定用途權益基金	20,300,000	983,530,000
		3210 累積餘絀		-9,347,401
	20,300,000	<< 小 計 >>	20,300,000	1,071,577,739
		收 入		
	82,842	4110 學雜費收入	27,614	18,732,597
		4120 推廣教育收入	70,670	304,105
	16,824	4140 其他教學活動收入	27,200	3,620,556
		4150 補助及受贈收入	125,000	125,000
	3,276	4170 財務收入	100,707	169,497
	67,354	4190 其他收入	277,846	13,541,140
	170,296	<< 小 計 >>	629,037	36,492,895
		成本與費用		

製表

會計夏淑芬

主辦會計人員：

會計夏淑芬

覆核：

總務廖姿婷

校長：

校長沈博惠

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：108/10/31

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
307,558	120,000	5110 董事會支出	10,000	
5,106,666	2,367,006	5120 行政管理支出	530	
4,175,961	2,172,183	5130 教學研究及訓輔支出		
290,000		5140 獎助學金支出		
1,187,845	366,000	5170 其他教學活動支出		
771,219	631,674	51X0 其他支出		
11,839,249	5,656,863	<< 小 計 >>	10,530	
		本期其他綜合餘絀		
1,135,307,613	102,641,288	<< 合 計 >>	102,641,288	1,135,307,613

製表：會計夏淑芬

主辦會計人員：會計夏淑芬

覆核：主任廖安婷

校長：校長施博恩

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：108/11/30

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		
14,471,155	13,137,385	1120 銀行存款	23,004,000	
8,380,470		1140 應收款項	1,319,122	
143,178		1170 預付款項		
97,395,140		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
762,833,602		1330 房屋及建築		
69,363,660		1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
90,913,567	744,690	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		
1,113,027,317	13,882,075	<< 小 計 >>	24,323,122	
		負 債		
	1,701,700	2120 應付款項	6,190	4,946,683
	62,524	2130 預收款項	62,524	20,000
	4,394,995	2140 代收款項	574,797	11,864,588
		2310 存入保證金		4,890,000
	6,159,219	<< 小 計 >>	643,511	21,721,271
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		97,395,140
		3120 未指定用途權益基金		983,530,000
		3210 累積餘絀		-9,347,401
		<< 小 計 >>		1,071,577,739
		收 入		
		4110 學雜費收入		18,732,597
		4120 推廣教育收入	1,325	305,430
	960	4140 其他教學活動收入	7,840	3,627,436
		4150 補助及受贈收入		125,000
		4170 財務收入	85,938	255,435
		4190 其他收入	183,800	13,724,940
	960	<< 小 計 >>	278,903	36,770,838
		成本與費用		

製表：

會計
佐理
夏淑芬

主辦會計人員：

會計
佐理
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：108/11/30

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
327,558	20,000	5110 董事會支出		
7,340,871	2,234,683	5120 行政管理支出	478	
6,720,349	2,595,777	5130 教學研究及訓輔支出	51,389	
310,000	20,000	5140 獎助學金支出		
95,038	95,038	5150 推廣教育支出		
1,453,745	265,900	5170 其他教學活動支出		
794,970	23,751	51X0 其他支出		
17,042,531	5,255,149	<< 小 計 >>	51,867	
		本期其他綜合餘絀		
1,130,069,848	25,297,403	<< 合 計 >>	25,297,403	1,130,069,848

製表：會計夏淑芬

主辦會計人員：

會計夏淑芬

覆核：

總務廖姿婷

校長：

校長施博惠