

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：114/07/31

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		
70,450,105	37,765,115	1120 銀行存款	33,098,637	
130,122	33,280	1140 應收款項	6,398,315	
42,387	907,821	1170 預付款項	907,821	
25,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
374,530,270		1330 房屋及建築		
57,145,256		1340 機械儀器及設備	1,829,357	
523,527		1350 圖書及博物	396,673	
69,960,484	25,520	1360 其他設備	12,108,926	
438,086,581		1410 投資性不動產		
3,917,273	292,708	1620 電腦軟體	1,633,745	
14,599,200		1710 遞延資產		
991,300	10,000	1720 存出保證金		
1,059,855,094	39,034,444	<< 小 計 >>	56,373,474	
		負 債		
	347,661	2120 應付款項	25,116,788	25,271,318
	2,847,185	2130 預收款項	780,000	241,170
	23,089,680	2140 代收款項	9,894,281	7,956,221
		2310 存入保證金		4,330,000
	26,284,526	<< 小 計 >>	35,791,069	37,798,709
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		25,020,886
	15,488,236	3120 未指定用途權益基金		994,360,020
		3210 累積餘絀	15,488,236	
	15,488,236	<< 小 計 >>	15,488,236	1,019,380,906
		收 入		
	19,255	4110 學雜費收入		76,200,948
	39,800	4140 其他教學活動收入	207,779	9,976,440
		4150 補助及受贈收入	5,225,534	9,107,835
		4170 財務收入	135,238	1,262,565
		4190 其他收入	1,107,902	28,553,739
	59,055	<< 小 計 >>	6,676,453	125,101,527
		成本與費用		

製表：計賴麗芳  
佐理賴麗芳

主辦會計人員：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：114/07/31

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
1,359,060	193,263	5110 董事會支出		
41,991,245	8,142,116	5120 行政管理支出	966	
47,337,791	7,785,509	5130 教學研究及訓輔支出	438,318	
3,734,698	502,000	5140 獎助學金支出		
6,032,075	551,160	5170 其他教學活動支出		
21,971,179	16,728,207	51X0 其他支出		
122,426,048	33,902,255	<<小計>>	439,284	
		本期其他綜合餘絀		
1,182,281,142	114,768,516	<<合計>>	114,768,516	1,182,281,142

製表：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：114/08/31

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		
93,509,832	48,537,621	1120 銀行存款	25,477,894	
98,141	12,480	1140 應收款項	44,461	
184,375	505,070	1170 預付款項	363,082	
25,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
374,530,270		1330 房屋及建築		
57,145,256		1340 機械儀器及設備		
523,527		1350 圖書及博物		
70,140,054	179,570	1360 其他設備		
438,086,581		1410 投資性不動產		
3,917,273		1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
991,300		1720 存出保證金		
1,083,204,398	49,234,741	<< 小 計 >>	25,885,437	
		負 債		
	10,346,330	2120 應付款項	1,812	14,926,800
		2130 預收款項	26,100,745	26,341,915
	109,344	2140 代收款項	5,565,586	13,412,463
		2310 存入保證金		4,330,000
	10,455,674	<< 小 計 >>	31,668,143	59,011,178
		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		
		4140 其他教學活動收入	2,008,517	2,008,517
		4190 其他收入	399,461	399,461
		<< 小 計 >>	2,407,978	2,407,978
		成本與費用		
108,054	108,054	5120 行政管理支出		
147,934	147,934	5130 教學研究及訓輔支出		
15,155	15,155	51X0 其他支出		

製表：會計 賴麗芳  
佐理

主辦會計人員 賴麗芳  
佐理

覆核：總務主任 廖安婷

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：114/08/31

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
271,143	271,143	<<小計>>		
		本期其他綜合餘絀		
1,083,475,541	59,961,558	<<合計>>	59,961,558	1,083,475,541

製表：會計佐理 賴麗芳

主辦會計人員：會計佐理 賴麗芳

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：114/09/30

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		
109,987,910	88,750,593	1120 銀行存款	72,272,515	
9,565,580	9,503,150	1140 應收款項	35,711	
184,375	187,171	1170 預付款項	187,171	
25,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
374,530,270		1330 房屋及建築		
57,145,256		1340 機械儀器及設備		
523,527		1350 圖書及博物		
70,140,054		1360 其他設備		
438,086,581		1410 投資性不動產		
4,097,273	180,000	1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金	10,000	
1,109,319,915	98,620,914	<< 小 計 >>	72,505,397	
		負 債		
	7,224,364	2120 應付款項		7,702,436
	40,643,135	2130 預收款項	14,527,390	226,170
	2,203,707	2140 代收款項	15,252,242	26,460,998
		2310 存入保證金		4,330,000
	50,071,206	<< 小 計 >>	29,779,632	38,719,604
		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	40,382,256	40,382,256
	6,447	4140 其他教學活動收入	1,945,550	3,947,620
		4170 財務收入	68,366	68,366
		4190 其他收入	13,574,309	13,973,770
	6,447	<< 小 計 >>	55,970,481	58,372,012
		成本與費用		
344,663	344,663	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：114/09/30

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
4,225,799	4,117,745	5120 行政管理支出		
3,946,387	3,802,053	5130 教學研究及訓輔支出	3,600	
785,731	785,731	5140 獎助學金支出		
495,240	495,240	5170 其他教學活動支出		
30,266	15,111	51X0 其他支出		
9,828,086	9,560,543	<< 小 計 >>	3,600	
		本期其他綜合餘絀		
1,119,148,001	158,259,110	<< 合 計 >>	158,259,110	1,119,148,001

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：114/10/31

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		
91,266,818	38,996,455	1120 銀行存款	57,717,547	
9,484,689		1140 應收款項	80,891	
184,375	113,283	1170 預付款項	113,283	
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	1,726,000	1340 機械儀器及設備		
523,527		1350 圖書及博物		
71,643,894	1,503,840	1360 其他設備		
438,086,581		1410 投資性不動產		
4,245,605	148,332	1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金		
1,093,896,104	42,487,910	<< 小 計 >>	57,911,721	
		負 債		
	5,723,121	2120 應付款項		1,979,315
		2130 預收款項		226,170
	2,725,237	2140 代收款項	1,856,848	25,592,609
		2310 存入保證金		4,330,000
	8,448,358	<< 小 計 >>	1,856,848	32,128,094
		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		40,382,256
	15,254	4140 其他教學活動收入	61,450	3,993,816
		4170 財務收入	120,170	188,536
		4190 其他收入	24,643	13,998,413
	15,254	<< 小 計 >>	206,263	58,563,021
		成本與費用		
419,182	84,231	5110 董事會支出	9,712	

製表：會計 賴麗芳 佐理

主辦會計人員：

會計 賴麗芳 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：114/10/31

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
7,793,222	3,575,369	5120 行政管理支出	7,946	
7,597,963	4,043,989	5130 教學研究及訓輔支出	392,413	
820,731	35,000	5140 獎助學金支出		
1,530,282	1,035,042	5170 其他教學活動支出		
690,016	659,750	51X0 其他支出		
18,851,396	9,433,381	<< 小 計 >>	410,071	
		本期其他綜合餘絀		
1,112,747,500	60,384,903	<< 合 計 >>	60,384,903	1,112,747,500

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：114/11/30

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		
83,691,317	43,790,038	1120 銀行存款	51,365,539	
493,414		1140 應收款項	8,991,275	
7,811	236,153	1170 預付款項	412,717	
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	150,000	1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金		
1,077,302,764	44,176,191	<< 小 計 >>	60,769,531	
		負 債		
	1,829,315	2120 應付款項	120,000	270,000
		2130 預收款項		226,170
	7,696,128	2140 代收款項	576,573	18,473,054
		2310 存入保證金		4,330,000
	9,525,443	<< 小 計 >>	696,573	23,299,224
		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		
	31,857	4110 學雜費收入		40,350,399
		4140 其他教學活動收入	136,130	4,129,946
	33,280	4170 財務收入	87,365	242,621
		4190 其他收入	35,090	14,033,503
	65,137	<< 小 計 >>	258,585	58,756,469
		成本與費用		
539,182	120,000	5110 董事會支出		

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：114/11/30

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
10,786,655	2,993,433	5120 行政管理支出		
11,588,307	3,993,944	5130 教學研究及訓輔支出	3,600	
1,091,731	271,000	5140 獎助學金支出		
2,004,802	474,520	5170 其他教學活動支出		
798,637	108,621	51X0 其他支出		
26,809,314	7,961,518	<< 小 計 >>	3,600	
		本期其他綜合餘絀		
1,104,112,078	61,728,289	<< 合 計 >>	61,728,289	1,104,112,078

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：114/12/31

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		
71,442,557	78,170,786	1120 銀行存款	90,419,546	
64,861		1140 應收款項	428,553	
7,811	183,154	1170 預付款項	183,154	
25,020,886	20,847,380	1250 特種基金	20,847,380	
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		
1,064,625,451	99,201,320	<< 小 計 >>	111,878,633	
		負 債		
	120,000	2120 應付款項		150,000
		2130 預收款項		226,170
	7,696,262	2140 代收款項	2,207,138	12,983,930
		2310 存入保證金		4,330,000
	7,816,262	<< 小 計 >>	2,207,138	17,690,100
		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		40,350,399
	17,700	4140 其他教學活動收入	264,015	4,376,261
		4170 財務收入	310,655	553,276
		4190 其他收入	89,923	14,123,426
	17,700	<< 小 計 >>	664,593	59,403,362
		成本與費用		
559,182	20,000	5110 董事會支出		

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：114/12/31

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
14,343,279	3,556,624	5120 行政管理支出		
15,172,870	4,291,022	5130 教學研究及訓輔支出	706,459	
1,105,731	14,000	5140 獎助學金支出		
2,529,542	524,740	5170 其他教學活動支出		
813,792	15,155	51X0 其他支出		
34,524,396	8,421,541	<< 小 計 >>	706,459	
		本期其他綜合餘絀		
1,099,149,847	115,456,823	<< 合 計 >>	115,456,823	1,099,149,847

製表：會計 賴麗芳 佐理

主辦會計人員：會計 賴麗芳 佐理

覆核：總務主任 廖姿婷

校長：施博惠