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：115/06/30

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		
75,685,990	78,332,026	1120	銀行存款	79,491,018	
3,769,695	26,162	1140	應收款項	5,394,951	
42,387	214,771	1170	預付款項	214,771	
25,020,886	847,380	1250	特種基金	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		
1,072,608,294	79,420,339		<<小　計>>	85,948,120	
			負債		
		2120	應付款項	608	608
	1,295,000	2130	預收款項	100,000	2,157,170
	2,647,759	2140	代收款項	3,640,785	19,793,461
		2310	存入保證金		4,330,000
	3,942,759		<<小　計>>	3,741,393	26,281,239
			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		80,419,424
	9,100	4140	其他教學活動收入	1,370,010	8,607,696
		4170	財務收入	178,787	1,177,632
		4190	其他收入	66,634	27,834,570
	9,100		<<小　計>>	1,615,431	118,039,322
			成本與費用		
1,215,581	20,000	5110	董事會支出		

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：115/06/30

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
35,307,427	3,535,466	5120 行政管理支出		
42,181,493	4,041,123	5130 教學研究及訓輔支出	619,469	
3,282,735	183,067	5140 獎助學金支出		
6,353,102	771,255	5170 其他教學活動支出		
5,428,314	1,304	51X0 其他支出		
93,768,652	8,552,215	<<小 計>>	619,469	
		本期其他綜合餘絀		
1,166,376,946	91,924,413	<<合 計>>	91,924,413	1,166,376,946

製表：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