

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：115/05/31

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		
76,844,982	42,821,415	1120 銀行存款	57,548,630	
9,138,484		1140 應收款項	6,188	
42,387	290,484	1170 預付款項	255,908	
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		1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金		
1,079,136,075	43,111,899	<< 小 計 >>	57,810,726	
		負 債		
	100,000	2120 應付款項		
	74,000	2130 預收款項	180,000	3,352,170
	5,153,625	2140 代收款項	2,118,933	18,800,435
		2310 存入保證金		4,330,000
	5,327,625	<< 小 計 >>	2,298,933	26,482,605
		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
	96,000	4140 其他教學活動收入	124,600	7,246,786
		4170 財務收入	173,718	998,845
		4190 其他收入	24,448	27,767,936
	96,000	<< 小 計 >>	322,766	116,432,991
		成本與費用		
1,195,581	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 廖姿婷
主任

校長：

校長 施博惠

校長施博惠