

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：115/04/30

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		
91,572,197	16,329,693	1120 銀行存款	28,012,729	
9,144,672		1140 應收款項	338,700	
7,811	287,086	1170 預付款項	238,803	
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		
1,093,834,902	16,616,779	<< 小 計 >>	28,590,232	
		負 債		
		2120 應付款項	100,000	100,000
	500,000	2130 預收款項	500,000	3,246,170
	4,352,321	2140 代收款項	1,241,560	21,835,127
		2310 存入保證金		4,330,000
	4,852,321	<< 小 計 >>	1,841,560	29,511,297
		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
		4140 其他教學活動收入	8,250	7,218,186
		4170 財務收入	6,205	825,127
		4190 其他收入	22,780	27,743,488
		<< 小 計 >>	37,235	116,206,225
		成本與費用		
1,175,581	77,022	5110 董事會支出		

製表人  會計賴麗芳

主辦會計人員  會計賴麗芳

覆核  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：115/04/30

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
28,492,237	3,345,371	5120 行政管理支出		
34,872,199	4,410,870	5130 教學研究及訓輔支出	310,137	
3,063,816	19,400	5140 獎助學金支出		
4,770,072	797,695	5170 其他教學活動支出		
1,565,100	659,706	51X0 其他支出		
73,939,005	9,310,064	<< 小 計 >>	310,137	
		本期其他綜合餘絀		
1,167,773,907	30,779,164	<< 合 計 >>	30,779,164	1,167,773,907

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 廖姿婷  
主任 廖姿婷

校長：校長 施博惠