

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：114/06/30

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		
65,783,627	58,360,262	1120 銀行存款	62,775,203	
6,495,157		1140 應收款項	3,608,020	
42,387	129,215	1170 預付款項	129,215	
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		
58,974,613		1340 機械儀器及設備		
920,200		1350 圖書及博物		
82,043,890		1360 其他設備		
438,086,581		1410 投資性不動產		
5,258,310		1620 電腦軟體		
14,599,200		1710 遞延資產		
981,300		1720 存出保證金		
1,077,194,124	79,336,857	<< 小 計 >>	87,359,818	
		負 債		
		2120 應付款項		502,191
	1,020,000	2130 預收款項	120,000	2,308,355
	2,924,178	2140 代收款項	2,707,747	21,151,620
		2310 存入保證金		4,330,000
	3,944,178	<< 小 計 >>	2,827,747	28,292,166
		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		1,009,848,256
		3210 累積餘絀		-15,488,236
		<< 小 計 >>		1,019,380,906
		收 入		
		4110 學雜費收入		76,220,203
		4140 其他教學活動收入	558,085	9,808,461
		4150 補助及受贈收入		3,882,301
		4170 財務收入	288,990	1,127,327
		4190 其他收入	31,037	27,445,837
		<< 小 計 >>	878,112	118,484,129
		成本與費用		

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

