

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：111/01/31

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		
9,195,530	31,195,478	1120 銀行存款		
396,888	81,354	1140 應收款項	31,144,752	
217,366		1170 預付款項		
50,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地	10,000,000	
841,575,029		1330 房屋及建築		
66,090,715		1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
96,487,096		1360 其他設備		
14,599,200		1710 遞延資產		
423,300		1720 存出保證金		
1,087,631,056	31,276,832	<<小計>>	41,144,752	
負 債				
	4,435	2120 應付款項		1,879,558
	130,494	2130 預收款項	5,660,789	5,539,605
	2,820,581	2140 代收款項	2,855,556	16,055,462
		2310 存入保證金		4,380,000
	2,955,510	<<小計>>	8,516,345	27,854,625
權益基金及餘絀				
		3110 指定用途權益基金		60,020,886
		3120 未指定用途權益基金		997,849,381
		<<小計>>		1,057,870,267
收 入				
	9,940	4110 學雜費收入		30,306,850
	1,760	4140 其他教學活動收入	717,963	4,745,199
		4150 補助及受贈收入		2,727,027
		4170 財務收入	14,531	182,975
		4190 其他收入	67,678	13,181,146
	11,700	<<小計>>	800,172	51,143,197
成本與費用				
582,030	68,658	5110 董事會支出		
19,171,940	6,137,548	5120 行政管理支出	6,816	
24,517,805	9,779,633	5130 教學研究及訓輔支出	823,396	

製表：

夏淑芬

主辦會計人員

夏淑芬

覆核：

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：111/01/31

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
1,165,800	73,800	5140 獎助學金支出		
3,275,584	971,800	5170 其他教學活動支出		
523,874	16,000	51X0 其他支出		
49,237,033	17,047,439	<< 小 計 >>	830,212	
		本期其他綜合餘絀		
1,136,868,089	51,291,481	<< 合 計 >>	51,291,481	1,136,868,089

製表：夏淑芬

主辦會計人員：夏淑芬

覆核：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：111/02/28

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		
28,538,536	40,989,891	1120 銀行存款	21,646,885	
364,424		1140 應收款項	32,464	
217,366		1170 預付款項		
50,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
841,575,029		1330 房屋及建築		
68,852,015	2,761,300	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
96,487,096		1360 其他設備		
14,599,200		1710 遞延資產		
423,300		1720 存出保證金		
1,109,702,898	43,751,191	<< 小 計 >>	21,679,349	
		負 債		
		2120 應付款項		1,879,558
	23,607	2130 預收款項	21,126,546	26,642,544
	3,065,102	2140 代收款項	3,133,607	16,123,967
		2310 存入保證金		4,380,000
	3,088,709	<< 小 計 >>	24,260,153	49,026,069
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		60,020,886
		3120 未指定用途權益基金		997,849,381
		<< 小 計 >>		1,057,870,267
		收 入		
		4110 學雜費收入		30,306,850
	3,399	4140 其他教學活動收入	2,012,678	6,754,478
		4150 補助及受贈收入	30,000	2,757,027
		4170 財務收入		182,975
		4190 其他收入	72,761	13,253,907
	3,399	<< 小 計 >>	2,115,439	53,255,237
		成本與費用		
582,030		5110 董事會支出		
19,591,681	419,741	5120 行政管理支出		
25,297,967	861,124	5130 教學研究及訓輔支出	80,962	

製表：  主辦會計人員：  覆核：  校長： 

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：111/02/28

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
1,165,800		5140 獎助學金支出		
3,284,384	8,800	5170 其他教學活動支出		
526,813	2,939	51X0 其他支出		
50,448,675	1,292,604	<< 小 計 >>	80,962	
		本期其他綜合餘絀		
1,160,151,573	48,135,903	<< 合 計 >>	48,135,903	1,160,151,573

製表： 

主辦會計人員： 

覆核： 

校長： 

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：111/03/31

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		
40,865,591	31,959,788	1120 銀行存款		
8,171,509	9,276,292	1140 應收款項	19,632,733	
217,366		1170 預付款項	1,469,207	
50,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
841,575,029		1330 房屋及建築		
68,852,015		1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
96,552,096	65,000	1360 其他設備		
14,599,200		1710 遞延資產		
423,300		1720 存出保證金		
1,129,902,038	41,301,080	<< 小 計 >>	21,101,940	
		負 債		
		2120 應付款項		1,879,558
	26,843,511	2130 預收款項	2,850,277	2,649,310
	2,310,139	2140 代收款項	9,708,054	23,521,882
		2310 存入保證金		4,380,000
	29,153,650	<< 小 計 >>	12,558,331	32,430,750
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		60,020,886
		3120 未指定用途權益基金		997,849,381
		<< 小 計 >>		1,057,870,267
		收 入		
		4110 學雜費收入	30,058,943	60,365,793
	99,878	4140 其他教學活動收入	304,080	6,958,680
		4150 補助及受贈收入		2,757,027
		4170 財務收入	28,370	211,345
		4190 其他收入	13,029,240	26,283,147
	99,878	<< 小 計 >>	43,420,633	96,575,992
		成本與費用		
874,335	292,305	5110 董事會支出		
22,569,026	2,978,485	5120 行政管理支出	1,140	
28,490,675	3,621,106	5130 教學研究及訓輔支出	428,398	

製表：夏淑芬
佐理

主辦會計人員：夏淑芬

覆核：廖姿婷
主任

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：111/03/31

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
1,215,500	49,700	5140 獎助學金支出		
3,298,384	14,000	5170 其他教學活動支出		
527,051	238	51X0 其他支出		
56,974,971	6,955,834	<< 小 計 >>	429,538	
		本期其他綜合餘絀		
1,186,877,009	77,510,442	<< 合 計 >>	77,510,442	1,186,877,009

製表：
會計 夏淑芬
佐理

主辦會計人員：

會計 夏淑芬
佐理

覆核：

總務 廖姿婷
主任

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：111/04/30

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		
36,981,370	20,380,844	1120 銀行存款	24,265,065	
583,805		1140 應收款項	7,587,704	
217,366		1170 預付款項		
50,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
841,575,029		1330 房屋及建築		
68,852,015		1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
96,552,096		1360 其他設備		
14,599,200		1710 遞延資產		
423,300		1720 存出保證金		
1,118,430,113	20,380,844	<< 小 計 >>	31,852,769	
		負 債		
		2120 應付款項	160,000	2,039,558
	66,849	2130 預收款項	126,849	2,709,310
	3,416,190	2140 代收款項	1,257,849	21,363,541
		2310 存入保證金		4,380,000
	3,483,039	<< 小 計 >>	1,544,698	30,492,409
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		60,020,886
		3120 未指定用途權益基金		997,849,381
		<< 小 計 >>		1,057,870,267
		收 入		
	66,451	4110 學雜費收入		60,299,342
	5,903	4140 其他教學活動收入	9,160	6,961,937
		4150 補助及受贈收入		2,757,027
		4170 財務收入	1,018	212,363
		4190 其他收入	22,241	26,305,388
	72,354	<< 小 計 >>	32,419	96,536,057
		成本與費用		
894,335	20,000	5110 董事會支出		
25,115,858	2,552,292	5120 行政管理支出	5,460	
32,628,513	4,174,366	5130 教學研究及訓輔支出	36,528	

製表：

會計 夏淑芬
佐理

主辦會計人員：

會計 夏淑芬
佐理

覆核：

總務 廖姿婷
主任

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：111/04/30

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
2,873,500	1,658,000	5140 獎助學金支出		
3,815,684	517,300	5170 其他教學活動支出		
1,140,730	619,279	51X0 其他支出	5,600	
66,468,620	9,541,237	<< 小 計 >>	47,588	
		本期其他綜合餘絀		
1,184,898,733	33,477,474	<< 合 計 >>	33,477,474	1,184,898,733

製表：

會計
主任 夏淑芬

主辦會計人員：

會計
主任 夏淑芬

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：111/05/31

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		
28,016,444	12,299,104	1120 銀行存款	21,264,030	
571,012	5,600	1140 應收款項	18,393	
252,422	35,056	1170 預付款項		
50,020,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
841,575,029		1330 房屋及建築		
53,771,827	160,000	1340 機械儀器及設備	15,240,188	
4,167,343		1350 圖書及博物		
74,631,044		1360 其他設備	21,921,052	
9,349,835	9,349,835	1620 電腦軟體		
4,305,880	4,305,880	1630 交通及運輸設備		
14,599,200		1710 遞延資產		
423,300		1720 存出保證金		
1,086,141,925	26,155,475	<< 小 計 >>	58,443,663	
		負 債		
	160,000	2120 應付款項		1,879,558
	66,849	2130 預收款項	66,849	2,709,310
	1,312,130	2140 代收款項	1,710,408	21,761,819
		2310 存入保證金		4,380,000
	1,538,979	<< 小 計 >>	1,777,257	30,730,687
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		60,020,886
		3120 未指定用途權益基金		997,849,381
		<< 小 計 >>		1,057,870,267
		收 入		
		4110 學雜費收入		60,299,342
	2,136	4140 其他教學活動收入	474,888	7,434,689
		4150 補助及受贈收入		2,757,027
		4170 財務收入	54,065	266,428
		4190 其他收入	1,900	26,307,288
	2,136	<< 小 計 >>	530,853	97,064,774
		成本與費用		
914,335	20,000	5110 董事會支出		

製表：會計 夏淑芬
佐理

主辦會計人員：

會計 夏淑芬
佐理

覆核：

總務 廖姿婷
主任

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：111/05/31

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
27,721,598	2,607,428	5120 行政管理支出	1,688	
37,635,441	5,006,928	5130 教學研究及訓輔支出		
2,876,500	3,000	5140 獎助學金支出		
4,120,084	304,400	5170 其他教學活動支出		
26,255,845	25,115,115	51X0 其他支出		
99,523,803	33,056,871	<< 小 計 >>	1,688	
		本期其他綜合餘絀		
1,185,665,728	60,753,461	<< 合 計 >>	60,753,461	1,185,665,728

製表：會計夏淑芬
佐理

主辦會計人員：會計夏淑芬
佐理

覆核：總務廖姿婷
主任

校長：校長施博惠