

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：110/01/31

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		
8,016,133	16,789,547	1120 銀行存款		
198,431		1140 應收款項	16,950,475	
225,128		1170 預付款項	20,256	
63,820,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
786,456,030		1330 房屋及建築		
79,196,379		1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
95,343,196	230,155	1360 其他設備		
60,818,999		1370 購建中營運資產		
5,099,200		1710 遞延資產		
423,300		1720 存出保證金		
1,108,222,728	17,019,702	<< 小 計 >>	16,970,731	
		負 債		
		2120 應付款項		4,181,067
	69,590	2130 預收款項	3,854,462	3,804,872
	2,417,121	2140 代收款項	2,758,861	14,441,641
		2310 存入保證金		4,380,000
	2,486,711	<< 小 計 >>	6,613,323	26,807,580
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		63,820,886
		3120 未指定用途權益基金		1,007,756,853
		3210 累積餘絀		-1,922,101
		<< 小 計 >>		1,069,655,638
		收 入		
		4110 學雜費收入		25,469,193
		4120 推廣教育收入	21,040	271,900
	9,970	4140 其他教學活動收入	686,909	4,866,317
	20,000	4150 補助及受贈收入		244,474
		4170 財務收入	25,881	248,806
		4190 其他收入	249,217	13,635,591
	29,970	<< 小 計 >>	983,047	44,736,281
		成本與費用		

製表：  
會計夏淑芬  
佐理

主辦會計人  
會計夏淑芬  
佐理

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：110/01/31

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
472,243	20,000	5110 董事會支出		
11,742,393	2,265,251	5120 行政管理支出		
15,302,712	3,324,272	5130 教學研究及訓輔支出	2,399	
359,000		5140 獎助學金支出	1,015,324	
242,400	61,200	5150 推廣教育支出		
2,142,623	377,400	5170 其他教學活動支出		
2,715,400	318	51X0 其他支出		
32,976,771	6,048,441	<< 小 計 >>	1,017,723	
		本期其他綜合餘絀		
1,141,199,499	25,584,824	<< 合 計 >>	25,584,824	1,141,199,499

製表：會計夏淑芬  
佐理夏淑芬

主辦會計人員

會計夏淑芬  
佐理夏淑芬

覆核：

總務廖姿婷  
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：110/02/28

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		
14,139,070	34,672,527	1120 銀行存款		
174,947		1140 應收款項	28,549,590	
225,128		1170 預付款項	23,484	
63,820,886		1250 特種基金		
4,407,703		1310 土地		
786,456,030		1330 房屋及建築		
79,325,379	129,000	1340 機械儀器及設備		
4,167,343		1350 圖書及博物		
95,343,196		1360 其他設備		
60,818,999		1370 購建中營運資產		
5,099,200		1710 遞延資產		
423,300		1720 存出保證金		
1,114,451,181	34,801,527	<< 小 計 >>	28,573,074	
負 債				
	147,911	2120 應付款項		4,033,156
	69,641	2130 預收款項	14,935,107	18,670,338
	2,788,817	2140 代收款項	2,073,646	13,726,470
		2310 存入保證金		4,380,000
	3,006,369	<< 小 計 >>	17,008,753	40,809,964
權益基金及餘絀				
		3110 指定用途權益基金		63,820,886
		3120 未指定用途權益基金		1,007,756,853
		3210 累積餘絀		-1,922,101
		<< 小 計 >>		1,069,655,638
收 入				
		4110 學雜費收入	6,240	25,475,433
	2,405	4120 推廣教育收入	105,490	374,985
	1,272	4140 其他教學活動收入	1,816,389	6,681,434
		4150 補助及受贈收入		244,474
		4170 財務收入	23,998	272,804
	5,000	4190 其他收入	57,749	13,688,340
	8,677	<< 小 計 >>	2,009,866	46,737,470
成本與費用				

製表：會計夏淑芬

主辦會計：會計夏淑芬

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：110/02/28

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
518,920	46,677	5110 董事會支出		
15,727,255	3,992,550	5120 行政管理支出	7,688	
20,510,692	5,497,612	5130 教學研究及訓輔支出	289,632	
365,600	6,600	5140 獎助學金支出		
242,400		5150 推廣教育支出		
2,638,023	495,400	5170 其他教學活動支出		
2,749,001	33,601	51X0 其他支出		
42,751,891	10,072,440	<< 小 計 >>	297,320	
		本期其他綜合餘額		
1,157,203,072	47,889,013	<< 合 計 >>	47,889,013	1,157,203,072

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