

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年1月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		<b>資 產</b>		
12,186,219		現金		
206,218,685		銀行存款	15,492,161	
3,323,103		應收款項淨額	4,824,307	
256,020	159,962	預付款項		
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
31,498,987		土地改良物		
375,691,166		房屋及建築		
36,766,611	175,000	機械儀器及設備		
4,619,074		圖書及博物		
80,162,949	273,599	其他設備		
4,991,242		電腦軟體		
842,422		保證品	832	
64,500		存出保證金		
800,101,687	608,561	小 計	20,317,300	-
		<b>負 債</b>		
		應付款項	2,868,945	4,217,635
		預收款項	1,650,000	2,573,117
		暫收款	4,500	4,500
	737,070	代收款項		4,249,990
	23,587	存入保證金		1,210,444
-	760,657	小 計	4,523,445	12,255,686
		<b>權益基金及餘絀</b>		
		指定用途權益基金		10,957,656
		未指定用途權益基金		684,736,337
		累積餘絀		93,996,482
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	789,690,475
		<b>收 入</b>		
		學雜費收入	312,761	44,584,976
		推廣教育收入		147,476
		其他教學活動收入	9,950	2,315,420
		補助及受贈收入	1,403,341	10,652,306
		財務收入	5,561	353,096
		其他收入	1,011,772	21,481,804
-	-	小 計	2,743,385	79,535,078
		<b>支 出</b>		
695,797	198,825	董事會支出		
11,494,882	3,521,601	行政管理支出		
50,919,258	14,613,750	教學研究及訓輔支出		
3,235,012		獎助學金支出	15,000	
84,110	32,376	推廣教育支出		
1,347,400	306,200	其他教學活動支出		
13,603,093	7,557,160	其他支出		
81,379,552	26,229,912	小 計	15,000	-
\$ 881,481,239	27,599,130	<b>合 計</b>	27,599,130	\$ 881,481,239

製表

會計周心彤  
佐理員

主辦會計人員

會計游怡玲

校長

臺北市私立滬江高級中學 校長 蔡玲玲

# 臺北市私立滬江高級中學

## 人事費明細表

105年8月1日至106年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	639,742	0	639,742	0	639,742	0	639,742	
行政管理支出								
人事費	2,831,952	0	2,831,952	0	8,343,656	0	8,343,656	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,610,012	0	12,610,012	0	38,282,640	0	38,282,640	
推廣教育支出								
人事費		0	0	0	35,600	0	35,600	
產學合作支出								
人事費		0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費		0	0	0	0	0	0	
合計	16,081,706	0	16,081,706	0	47,301,638	0	47,301,638	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

1.請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。

2.本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

會計周心彤

主辦會計：

會計游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學 蔡玲玲