

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年12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
		資 產		
110,000		現金		
213,284,238	13,039,434	銀行存款		
957,818		應收款項淨額	25,715,451	
120,890		預付款項	27,754	
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
32,204,907	732,920	土地改良物		
376,891,166		房屋及建築		
36,866,018		機械儀器及設備		
4,590,085	28,945	圖書及博物		
80,574,775	50,072	其他設備		
4,856,242	63,000	電腦軟體		
1,043,457		保證品	15,000	
64,500		存出保證金		
795,044,805	13,914,371	小 計	25,758,205	-
		負 債		
	83,643	應付款項		1,559,679
	147,565	預收款項		38,885
		暫收款		7,510
		代收款項	46,063	3,381,289
		存入保證金		492,670
-	231,208	小 計	46,063	5,480,033
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		10,957,656
		未指定用途權益基金		664,116,068
		累積餘絀		104,836,057
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	779,909,781
		收 入		
		學雜費收入	1,124,405	34,440,811
		推廣教育收入		81,800
		其他教學活動收入	153,765	2,441,767
		補助及受贈收入	1,705,886	8,057,395
		財務收入	5,672	288,211
		其他收入	1,233,145	17,324,320
-	-	小 計	4,222,873	62,634,304
		支 出		
497,954	92,694	董事會支出		
8,052,615	2,178,899	行政管理支出		
35,092,323	10,837,517	教學研究及訓輔支出		
2,628,420		獎助學金支出		
44,256	19,093	推廣教育支出		
971,760	174,800	其他教學活動支出		
5,691,985	2,578,559	其他支出		
52,979,313	15,881,562	小 計	-	-
\$ 848,024,118	30,027,141	合 計	30,027,141	\$ 848,024,118

製表

會計周心彤
主任

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

106年8月1日至106年12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	91,326	0	91,326	0	456,475	0	456,475	
行政管理支出								
人事費	1,637,492	0	1,637,492	0	5,561,292	0	5,561,292	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,627,617	0	7,627,617	0	26,502,539	0	26,502,539	
推廣教育支出								
人事費	16,000	0	16,000	0	28,000	0	28,000	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,372,435	0	9,372,435	0	32,548,306	0	32,548,306	
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
在理員

主辦會計：

會計游怡玲
主任

校長：

臺北市私立滬江高級中學
校長蔡玲玲