

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年10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>		
110,000		現金		
208,745,281		銀行存款	11,530,944	
28,615,363		應收款項淨額	625,261	
66,760	66,560	預付款項		
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
31,498,987		土地改良物		
376,891,166		房屋及建築		
36,866,018	3,420,550	機械儀器及設備		
4,561,140		圖書及博物		
80,149,703	407,850	其他設備		
4,796,242		電腦軟體		
980,540	14,488	保證品		
64,500		存出保證金		
816,826,409	3,909,448	小 計	12,156,205	-
		<b>負 債</b>		
		應付款項	297,578	1,687,364
	742,115	預收款項		181,170
		暫收款	55,000	62,510
		代收款項	13,348	3,425,857
	20,694	存入保證金		492,670
-	762,809	小 計	365,926	5,849,571
		<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		84,380,038
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	780,074,031
		<b>收 入</b>		
		學雜費收入	260,570	33,352,865
		推廣教育收入	58,600	75,800
		其他教學活動收入	3,495	1,209,286
		補助及受贈收入	84,645	5,996,308
		財務收入	15,367	282,539
		其他收入	1,113,366	14,730,527
-	-	小 計	1,536,043	55,647,325
		<b>支 出</b>		
276,176	91,157	董事會支出		
4,400,185	1,666,485	行政管理支出		
17,509,758	6,364,831	教學研究及訓輔支出		
559,795	556,495	獎助學金支出		
18,839		推廣教育支出		
661,580	5,500	其他教學活動支出		
1,318,185	701,449	其他支出		
24,744,518	9,385,917	小 計	-	-
\$ 841,570,927	14,058,174	<b>合 計</b>	14,058,174	\$ 841,570,927

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

106年8月1日至106年10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	91,157	0	91,157	0	273,431	0	273,431	
行政管理支出								
人事費	975,772	0	975,772	0	2,938,465	0	2,938,465	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,054,974	0	5,054,974	0	13,797,431	0	13,797,431	
推廣教育支出								
人事費	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	
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	6,133,903	0	6,133,903	0	17,021,327	0	17,021,327	
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  
佐理員

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