

# 臺北市私立滬江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

107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>		
110,000		現金		
194,652,092		銀行存款	18,632,146	
2,219,274	1,261,456	應收款項淨額		
229,168	108,278	預付款項		
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
32,204,907		土地改良物		
377,750,134	858,968	房屋及建築		
38,263,418	1,397,400	機械儀器及設備		
4,590,085		圖書及博物		
81,470,530	895,755	其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,103,307	59,850	保證品		
64,500		存出保證金		
780,994,366	4,581,707	小 計	18,632,146	-
		<b>負 債</b>		
		應付款項	648	1,560,327
		預收款項	12,000	50,885
	2,510	暫收款		5,000
	1,080,350	代收款項		2,300,939
		存入保證金	3,300	495,970
-	1,082,860	小 計	15,948	4,413,121
		<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		664,116,068
		累積餘絀		104,836,057
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	779,909,781
		<b>收 入</b>		
		學雜費收入	37,581	34,478,392
		推廣教育收入	8,400	90,200
		其他教學活動收入	20,769	2,462,536
		補助及受贈收入	993,850	9,051,245
		財務收入	15,093	303,304
		其他收入	502,489	17,826,809
-	-	小 計	1,578,182	64,212,486
		<b>支 出</b>		
594,780	96,826	董事會支出		
9,956,311	1,903,696	行政管理支出		
42,990,869	7,898,546	教學研究及訓輔支出		
2,628,420		獎助學金支出		
96,023	51,767	推廣教育支出		
1,172,760	201,000	其他教學活動支出		
10,101,859	4,409,874	其他支出		
67,541,022	14,561,709	小 計	-	-
\$ 848,535,388	20,226,276	<b>合 計</b>	20,226,276	\$ 848,535,388

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107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			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	91,137	0	91,137	0	547,612	0	547,612	
行政管理支出								
人事費	1,026,079	0	1,026,079	0	6,587,371	0	6,587,371	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,531,956	0	5,531,956	0	32,034,495	0	32,034,495	
推廣教育支出								
人事費	44,400	0	44,400	0	72,400	0	72,400	
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	6,693,572	0	6,693,572	0	39,241,878	0	39,241,878	
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：

會計主任 許周心彤

主辦會計：

會計主任 許怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學 校長 蔡玲玲