

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

107年10月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

借方		項目	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		
181,370,360		銀行存款	9,762,732	
20,693,250	308,506	應收款項		
469,100	123,272	預付款項		
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
32,204,907		土地改良物		
378,027,971		房屋及建築		
41,720,752	2,955,689	機械儀器及設備		
4,572,461		圖書及博物		
81,718,737		其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,263,385	46,797	保證品		
64,500		存出保證金		
790,552,374	3,434,264	小 計	9,762,732	-
		負 債		
	1,115,238	應付款項		1,535,980
	1,285,055	預收款項		2,644,325
		代收款項	10,148	3,155,436
		存入保證金	19,050	415,020
-	2,400,293	小 計	29,198	7,750,761
		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		658,205,359
		累積餘絀		91,675,285
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	760,838,300
		收 入		
		學雜費收入	589,020	24,161,945
		推廣教育收入	62,800	81,000
		其他教學活動收入	32,066	636,049
		補助及受贈收入	872,200	7,085,999
		財務收入		380,769
		其他收入	1,010,898	10,847,974
-	-	小 計	2,566,984	43,193,736
		成本與費用		
307,857	81,420	董事會支出		
3,908,915	997,824	行政管理支出		
15,721,982	5,192,092	教學研究及訓輔支出		
-	-	獎助學金支出		
28,500	13,500	推廣教育支出		
-	2,800	其他教學活動支出		400
1,263,569	236,721	其他支出		
21,230,823	6,524,357	小 計	-	400
\$ 811,783,197	12,358,914	合 計	12,358,914	\$ 811,783,197

製表

會計佐理員許佳玲

主辦會計

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

107年8月1日至107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	81,420	0	81,420	0	270,428	0	270,428	
行政管理支出								
人事費	877,252	0	877,252	0	2,818,782	0	2,818,782	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,584,446	0	4,584,446	0	12,662,163	0	12,662,163	
推廣教育支出								
人事費	13,500	0	13,500	0	13,500	0	13,500	
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	5,556,618	0	5,556,618	0	15,764,873	0	15,764,873	
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：會計佐理員許佳玲

主辦會計：

會計主任游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學校長蔡玲玲