

# 臺北市私立滬江高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

107年11月30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
		<b>資 產</b>		
110,000		現金		
169,698,487		銀行存款	11,671,873	
19,774,498		應收款項	888,752	
382,186		預付款項	86,914	
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
32,204,907		土地改良物		
378,417,971	390,000	房屋及建築		
42,477,742	756,990	機械儀器及設備		
4,572,461		圖書及博物		
83,244,426	1,525,689	其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,294,781	31,396	保證品		
64,500		存出保證金		
780,578,910	2,704,075	小 計	12,647,539	-
		<b>負 債</b>		
		應付款項	2,971,674	4,507,654
	1,192,300	預收款項	-	1,452,025
		代收款項	240,056	3,395,492
		存入保證金	200,000	615,020
	1,192,300	小 計	3,411,730	9,970,191
		<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		658,205,359
		累積餘絀		91,675,285
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	760,838,300
		<b>收 入</b>		
		學雜費收入	60,517	24,222,462
		推廣教育收入	-	81,000
		其他教學活動收入	449,746	1,085,795
		補助及受贈收入	778,912	7,834,911
		財務收入	967	381,736
		其他收入	2,671,503	13,519,477
-	-	小 計	3,961,645	47,125,381
		<b>成本與費用</b>		
430,295	122,438	董事會支出		
5,972,743	2,063,828	行政管理支出		
22,270,704	6,548,722	教學研究及訓輔支出		
2,639,765	2,639,765	獎助學金支出		
28,500	-	推廣教育支出		
347,920	348,320	其他教學活動支出		
5,665,035	4,401,466	其他支出		
37,354,962	16,124,539	小 計	-	-
\$ 817,933,872	20,020,914	<b>合 計</b>	20,020,914	\$ 817,933,872

製表

會計助理員許佳玲

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11月30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	79,000	0	79,000	0	349,428	0	349,428	
行政管理支出								
人事費	877,919	0	877,919	0	3,696,701	0	3,696,701	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,634,488	0	4,634,488	0	17,296,651	0	17,296,651	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	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	5,591,407	0	5,591,407	0	21,356,280	0	21,356,280	
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：

會計游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學校長蔡玲玲