

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

107年12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		
176,401,125	6,702,638	銀行存款		
1,148,722		應收款項	18,625,776	
313,418		預付款項	68,768	
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
32,204,907		土地改良物		
380,067,971	1,650,000	房屋及建築		
42,552,742	75,000	機械儀器及設備		
4,600,254	27,793	圖書及博物		
83,437,051	192,625	其他設備		
4,886,242	30,000	電腦軟體		
1,320,851	26,070	保證品		
64,500		存出保證金		
770,588,492	8,704,126	小 計	18,694,544	-
		負 債		
	2,436,764	應付款項	-	2,070,890
		預收款項	259,860	1,711,885
	439,027	代收款項	-	2,956,465
		存入保證金	194,120	809,140
	2,875,791	小 計	453,980	7,548,380
		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	177,310	24,399,772
		推廣教育收入	12,000	93,000
		其他教學活動收入	17,551	1,103,346
		補助及受贈收入	4,310,237	12,145,148
		財務收入	17,479	399,215
		其他收入	287,478	13,806,955
		小 計	4,822,055	51,947,436
		成本與費用		
551,790	121,495	董事會支出		
7,717,573	1,744,830	行政管理支出		
30,075,064	7,804,360	教學研究及訓輔支出		
2,631,765	-	獎助學金支出	8,000	
28,500	-	推廣教育支出		
462,920	115,000	其他教學活動支出		
8,278,012	2,612,977	其他支出		
49,745,624	12,398,662	小 計	8,000	-
\$ 820,334,116	23,978,579	合 計	23,978,579	\$ 820,334,116

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	79,565	0	79,565	0	428,993	0	428,993	
行政管理支出								
人事費	873,348	0	873,348	0	4,570,049	0	4,570,049	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,697,185	0	4,697,185	0	21,993,836	0	21,993,836	
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	5,650,098	0	5,650,098	0	27,006,378	0	27,006,378	
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：

會計佐理員許佳鈴

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