

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年2月28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
		資 產		
110,000		現金		
183,609,216		銀行存款	11,042,876	
2,903,063	683,789	應收款項淨額		
229,068		預付款項	100	
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
32,204,907		土地改良物		
377,849,634	99,500	房屋及建築		
38,712,443	449,025	機械儀器及設備		
4,590,085		圖書及博物		
81,837,080	366,550	其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,064,682		保證品	38,625	
64,500		存出保證金		
771,511,629	1,598,864	小 計	11,081,601	-
		負 債		
		應付款項	74,767	1,635,094
		預收款項	4,515,000	4,565,885
	5,000	暫收款		-
		代收款項	189,057	2,489,996
	10,000	存入保證金		485,970
-	15,000	小 計	4,778,824	9,176,945
		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		664,116,068
		累積餘絀		104,836,057
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	779,909,781
		收 入		
	9,620	學雜費收入		34,468,772
		推廣教育收入		90,200
		其他教學活動收入	110,151	2,572,687
		補助及受贈收入	143,680	9,194,925
		財務收入		303,304
		其他收入	358,567	18,185,376
-	9,620	小 計	612,398	64,815,264
		支 出		
799,570	204,790	董事會支出		
12,743,870	2,787,559	行政管理支出		
53,356,110	10,365,241	教學研究及訓輔支出		
2,628,420		獎助學金支出		
103,223	7,200	推廣教育支出		
1,367,300	194,540	其他教學活動支出		
11,391,868	1,290,009	其他支出		
82,390,361	14,849,339	小 計	-	-
\$ 853,901,990	16,472,823	合 計	16,472,823	\$ 853,901,990

製表

會計周心彤
佐理員

主辦會計人員

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

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2月28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	183,967	0	183,967	0	0	731,579		
行政管理支出								
人事費	1,967,718	0	1,967,718	0	0	8,555,089		
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,817,809	0	8,817,809	0	0	40,852,304		
推廣教育支出								
人事費	7,200	0	7,200	0	0	79,600		
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0		
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	10,976,694	0	10,976,694	0	0	50,218,572		
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

主辦會計：

會計 王任玲 主任

校長：

臺北市私立滬江高級中學 蔡外珍 校長