

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年3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
		資 產		
110,000		現金		
190,549,082	6,939,866	銀行存款		
27,997,005	25,093,942	應收款項淨額		
199,168		預付款項	29,900	
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
32,204,907		土地改良物		
377,849,634		房屋及建築		
38,712,443		機械儀器及設備		
4,590,085		圖書及博物		
81,837,080		其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,084,602	19,920	保證品		
64,500		存出保證金		
803,535,457	32,053,728	小 計	29,900	-
		負 債		
	108,070	應付款項		1,527,024
	2,814,000	預收款項		1,751,885
		代收款項	1,880,677	4,370,673
		存入保證金		485,970
-	2,922,070	小 計	1,880,677	8,135,552
		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		
		學雜費收入	32,241,730	66,710,502
		推廣教育收入	121,800	212,000
		其他教學活動收入	42,171	2,614,858
		補助及受贈收入	1,247,485	10,442,410
		財務收入	50,639	353,943
		其他收入	8,634,590	26,819,966
-	-	小 計	42,338,415	107,153,679
		支 出		
941,759	142,189	董事會支出		
14,106,895	1,363,025	行政管理支出		
59,941,994	6,585,884	教學研究及訓輔支出		
2,618,085		獎助學金支出	10,335	
103,223		推廣教育支出		
1,597,300	230,000	其他教學活動支出		
12,354,299	962,431	其他支出		
91,663,555	9,283,529	小 計	10,335	-
\$ 895,199,012	44,259,327	合 計	44,259,327	\$ 895,199,012

製表 

主辦會計人員



校長



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3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	104,811	0	104,811	0	836,390	0	836,390	
行政管理支出								
人事費	1,112,400	0	1,112,400	0	9,667,489	0	9,667,489	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,053,707	0	5,053,707	0	45,906,011	0	45,906,011	
推廣教育支出								
人事費	0	0	-	0	79,600	0	79,600	
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	6,270,918	0	6,270,918	0	56,489,490	0	56,489,490	
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
佐理員

主辦會計：

會計 游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學 校長 蔡外玲