

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年4月30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
		<b>資 產</b>		
110,000		現金		
182,819,738		銀行存款	7,729,344	
29,132,760	1,135,755	應收款項淨額		
208,778	9,610	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	178,337	房屋及建築		
39,008,523	296,080	機械儀器及設備		
4,533,062		圖書及博物	57,023	
81,864,700	27,620	其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,084,602		保證品		
64,500		存出保證金		
797,396,492	1,647,402	小 計	7,786,367	-
		<b>負 債</b>		
	316,830	應付款項		1,210,194
		預收款項	68,000	1,819,885
		代收款項	962,270	5,332,943
		存入保證金		485,970
-	316,830	小 計	1,030,270	8,848,992
		<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		664,116,068
		累積餘絀		104,836,057
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	779,909,781
		<b>收 入</b>		
		學雜費收入	687,143	67,397,645
		推廣教育收入	68,400	280,400
		其他教學活動收入	778,874	3,393,732
		補助及受贈收入	764,646	11,207,056
		財務收入	95,230	449,173
		其他收入	213,433	27,033,399
-	-	小 計	2,607,726	109,761,405
		<b>支 出</b>		
1,048,312	106,553	董事會支出		
15,630,703	1,523,808	行政管理支出		
66,600,101	6,658,107	教學研究及訓輔支出		
2,912,225	294,140	獎助學金支出		
109,105	5,882	推廣教育支出		
1,645,800	48,500	其他教學活動支出		
13,177,440	823,141	其他支出		
101,123,686	9,460,131	小 計	-	-
\$ 898,520,178	11,424,363	合 計	11,424,363	\$ 898,520,178

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月月底累計應付	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	91,153	0	91,153	0	0	927,543	0	927,543
行政管理支出								
人事費	1,066,680	0	1,066,680	0	0	10,734,169	0	10,734,169
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,314,882	0	5,314,882	0	0	51,220,893	0	51,220,893
推廣教育支出								
人事費	0	0	-	0	0	79,600	0	79,600
產學合作支出								
人事費	0	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	0
合計	6,472,715	0	6,472,715	0	0	62,962,205	0	62,962,205
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：

- 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。
- 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

主辦會計：

會計游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學 蔡珍玲