

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年5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      |
|                |            | <b>資 產</b>     |            |                |
| 110,000        |            | 現金             |            |                |
| 176,516,199    |            | 銀行存款           | 6,303,539  |                |
| 27,644,000     |            | 應收款項淨額         | 1,488,760  |                |
| 202,018        |            | 預付款項           | 6,760      |                |
| 10,957,656     |            | 特種基金           |            |                |
| 32,523,053     |            | 土 地            |            |                |
| 32,204,907     |            | 土地改良物          |            |                |
| 378,027,971    |            | 房屋及建築          |            |                |
| 39,008,523     |            | 機械儀器及設備        |            |                |
| 4,533,062      |            | 圖書及博物          |            |                |
| 81,700,952     |            | 其他設備           | 163,748    |                |
| 4,856,242      |            | 電腦軟體           |            |                |
| 1,084,602      |            | 保證品            |            |                |
| 64,500         |            | 存出保證金          |            |                |
| 789,433,685    | -          | 小 計            | 7,962,807  | -              |
|                |            | <b>負 債</b>     |            |                |
|                |            | 應付款項           | 55,047     | 1,265,241      |
|                |            | 預收款項           | 954,335    | 2,774,220      |
|                |            | 代收款項           | 472,801    | 5,805,744      |
|                |            | 存入保證金          |            | 485,970        |
| -              | -          | 小 計            | 1,482,183  | 10,331,175     |
|                |            | <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          | 1,285,632  | 68,683,277     |
|                | 2,400      | 推廣教育收入         |            | 278,000        |
|                |            | 其他教學活動收入       | 148,275    | 3,542,007      |
|                | 94,733     | 補助及受贈收入        |            | 11,112,323     |
|                |            | 財務收入           | 1,783      | 450,956        |
|                |            | 其他收入           | 744,853    | 27,778,252     |
| -              | 97,133     | 小 計            | 2,180,543  | 111,844,815    |
|                |            | <b>支 出</b>     |            |                |
|                | 130,740    | 董事會支出          |            |                |
|                | 1,452,078  | 行政管理支出         |            |                |
|                | 6,361,864  | 教學研究及訓輔支出      |            |                |
|                |            | 獎助學金支出         |            |                |
|                | 11,793     | 推廣教育支出         |            |                |
|                | 77,000     | 其他教學活動支出       |            |                |
|                | 3,494,925  | 其他支出           |            |                |
|                | 11,528,400 | 小 計            | -          | -              |
| \$ 902,085,771 | 11,625,533 | 合 計            | 11,625,533 | \$ 902,085,771 |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本月份                  |     |           | 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       | 91,392               | 0   | 91,392    | 0   | 1,018,935  | 0   | 1,018,935  |    |
| 行政管理支出    |                      |     |           |     |            |     |            |    |
| 人事費       | 1,008,858            | 0   | 1,008,858 | 0   | 11,743,027 | 0   | 11,743,027 |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                      |     |           |     |            |     |            |    |
| 人事費       | 5,029,393            | 0   | 5,029,393 | 0   | 56,250,286 | 0   | 56,250,286 |    |
| 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          |    |
| 其他教學活動支出  |                      |     |           |     |            |     |            |    |
| 人事費       | 0                    | 0   | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          |    |
| 合計        | 6,129,643            | 0   | 6,129,643 | 0   | 69,091,848 | 0   | 69,091,848 |    |
| 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

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