

# 臺北市私立滬江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

107年7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		
183,888,955		銀行存款	5,441,279	
2,300,143		應收款項淨額	3,567,113	
294,394		預付款項	273,384	
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		
4,572,461	39,399	圖書及博物		
81,475,277		其他設備	287,000	
4,856,242		電腦軟體		
1,069,808		保證品	21,075	
64,500		存出保證金		
771,353,890	39,399	小 計	9,589,851	-
		<b>負 債</b>		
		應付款項	2,551,526	3,693,469
		預收款項	474,235	3,929,380
	2,727,474	代收款項		2,609,091
		存入保證金		485,970
-	2,727,474	小 計	3,025,761	10,717,910
		<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	50,061	69,027,833
		推廣教育收入		284,000
		其他教學活動收入	182,629	3,961,187
		補助及受贈收入	189,069	11,365,127
		財務收入	608,846	1,718,335
		其他收入	519,280	29,453,574
-	-	小 計	1,549,885	115,810,056
		<b>支 出</b>		
1,332,608	56,750	董事會支出		
20,666,447	2,070,211	行政管理支出		
87,146,989	7,362,098	教學研究及訓輔支出		
2,905,225	5,000	獎助學金支出		
246,649	42,990	推廣教育支出		
2,498,920	461,480	其他教學活動支出		
20,287,019	1,400,095	其他支出		
135,083,857	11,398,624	小 計	-	-
\$ 906,437,747	14,165,497	<b>合 計</b>	14,165,497	\$ 906,437,747

製表

會計師許佳玲

主辦會計人員

會計游怡玲

校長

臺北市私立滬江高級中學校長蔡玲珍

# 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7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	25,393	0	25,393	0	1,136,634	0	1,136,634	
行政管理支出								
人事費	1,011,115	0	1,011,115	0	13,811,662	0	13,811,662	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,884,433	0	4,884,433	0	66,251,456	0	66,251,456	
推廣教育支出								
人事費	37,900	0	37,900	0	179,100	0	179,100	
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	5,958,841	0	5,958,841	0	81,378,852	0	81,378,852	
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：

會計助理員許佳芬

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