

# 臺北市私立滬江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

107年8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		
182,019,285		銀行存款	1,869,670	
2,572,496	272,353	應收款項淨額		
276,929		預付款項	17,465	
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		
38,765,063		機械儀器及設備	243,460	
4,572,461		圖書及博物		
81,718,737	243,460	其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,201,583	131,775	保證品		
64,500		存出保證金		
769,870,883	647,588	小 計	2,130,595	-
		<b>負 債</b>		
	1,382,853	應付款項		2,310,616
		預收款項		3,929,380
	143,716	代收款項		2,465,375
		存入保證金		485,970
-	1,526,569	小 計	-	9,191,341
		<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		85,562,256
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	760,635,980
		<b>收 入</b>		
58,290	58,290	學雜費收入		
		推廣教育收入	17,400	17,400
		其他教學活動收入	369,766	369,766
		補助及受贈收入	4,963,369	4,963,369
		財務收入	254,906	254,906
		其他收入	1,108,092	1,108,092
58,290	58,290	小 計	6,713,533	6,713,533
		<b>支 出</b>		
91,253	91,253	董事會支出		
1,285,627	1,285,627	行政管理支出		
4,744,445	4,744,445	教學研究及訓輔支出		
-	-	獎助學金支出		
15,000	15,000	推廣教育支出		
-	-	其他教學活動支出		
475,356	475,356	其他支出		
6,611,681	6,611,681	小 計	-	-
\$ 776,540,854	8,844,128	<b>合 計</b>	8,844,128	\$ 776,540,854

製表

會計助理員許佳玲

主辦會計人員

會計游怡玲

校長

臺北市私立滬江高級中學 校長蔡玲玲

# 臺北市私立滬江高級中學

## 人事費明細表

107年8月1日至107年8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	91,253	0	91,253	0	91,253	0	91,253	
行政管理支出								
人事費	889,792	0	889,792	0	889,792	0	889,792	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,856,034	0	3,856,034	0	3,856,034	0	3,856,034	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	4,837,079	0	4,837,079	0	4,837,079	0	4,837,079	
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：

會計佐理員許佳玲

主辦會計：

會計主任游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學校長蔡玲玲