

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

107年9月30日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

借方		項目	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		
190,930,772	8,911,487	銀行存款		
20,384,744	17,812,248	應收款項		
345,828	68,899	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		房屋及建築		
38,765,063		機械儀器及設備		
4,572,461		圖書及博物		
81,718,737		其他設備		
4,856,242		電腦軟體		
1,216,588	15,005	保證品		
64,500		存出保證金		
796,678,522	26,807,639	小 計	-	-
		<b>負 債</b>		
		應付款項	340,602	2,651,218
		預收款項		3,929,380
		代收款項	679,913	3,145,288
	90,000	存入保證金		395,970
-	90,000	小 計	1,020,515	10,121,856
		<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>		
		學雜費收入	23,631,215	23,572,925
		推廣教育收入	800	18,200
		其他教學活動收入	234,217	603,983
		補助及受贈收入	1,250,430	6,213,799
		財務收入	125,863	380,769
		其他收入	8,728,984	9,837,076
-	-	小 計	33,971,509	40,626,752
		<b>成本與費用</b>		
226,437	135,184	董事會支出		
2,906,891	1,621,264	行政管理支出		
10,534,090	5,789,645	教學研究及訓輔支出		
-	-	獎助學金支出		
15,000	-	推廣教育支出		
-	-	其他教學活動支出	3,200	3,200
1,026,848	551,492	其他支出		
14,709,266	8,097,585	小 計	3,200	3,200
\$ 811,387,788	34,995,224	<b>合 計</b>	34,995,224	\$ 811,387,788

製表

會計佐理員許佳玲

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

# 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9月30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	97,755	-	97,755	-	189,008	-	189,008	
行政管理支出								
人事費	1,051,738	-	1,051,738	-	1,941,530	-	1,941,530	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,221,683	-	4,221,683	-	8,077,717	-	8,077,717	
推廣教育支出								
人事費	-	-	-	-	-	-	-	
產學合作支出								
人事費	-	-	-	-	-	-	-	
其他教學活動支出								
人事費	-	-	-	-	-	-	-	
合    計	5,371,176	-	5,371,176	-	10,208,255	-	10,208,255	
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」填寫相關金額。

製表： 會計佐理員許佳芬

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