

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年11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
		資 產		
110,000		現金		
200,244,804		銀行存款	8,500,477	
26,673,269		應收款項淨額	1,777,844	
148,644	81,884	預付款項		
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
31,471,987		土地改良物	27,000	
376,891,166		房屋及建築		
36,866,018		機械儀器及設備		
4,561,140		圖書及博物		
80,524,703	375,000	其他設備		
4,793,242		電腦軟體	3,000	
1,058,457	77,917	保證品		
64,500		存出保證金		
806,888,639	534,801	小 計	10,308,321	-
		負 債		
	44,042	應付款項		1,643,322
		預收款項	5,280	186,450
	55,000	暫收款		7,510
	90,631	代收款項		3,335,226
		存入保證金		492,670
-	189,673	小 計	5,280	5,665,178
		權益基金及餘絀		
		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
		收 入		
	36,459	學雜費收入		33,316,406
		推廣教育收入	6,000	81,800
		其他教學活動收入	1,078,716	2,288,002
		補助及受贈收入	355,201	6,351,509
		財務收入		282,539
	36,459	其他收入	1,360,648	16,091,175
-	-	小 計	2,800,565	58,411,431
		支 出		
405,260	129,084	董事會支出		
5,873,716	1,473,531	行政管理支出		
24,254,806	6,745,048	教學研究及訓輔支出		
2,628,420	2,068,625	獎助學金支出		
25,163	6,324	推廣教育支出		
796,960	135,380	其他教學活動支出		
3,113,426	1,795,241	其他支出		
37,097,751	12,353,233	小 計	-	-
\$ 843,986,390	13,114,166	合 計	13,114,166	\$ 843,986,390

製表

會計周心彤
佐理員

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

106年8月1日至106年11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	91,718	0	91,718	0	365,149	0	365,149	
行政管理支出								
人事費	985,335	0	985,335	0	3,923,800	0	3,923,800	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,077,491	0	5,077,491	0	18,874,922	0	18,874,922	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
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	6,154,544	0	6,154,544	0	23,175,871	0	23,175,871	
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：

會計員 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