

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

105年12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>		
12,186,219		現金		
221,710,846	9,978,527	銀行存款		
8,147,410		應收款項淨額	27,043,808	
96,058	42,558	預付款項		
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
31,498,987		土地改良物		
375,691,166	1,300,000	房屋及建築		
36,591,611	2,710,015	機械儀器及設備		
4,619,074		圖書及博物		
79,889,350	779,270	其他設備		
4,991,242	288,432	電腦軟體		
843,254	76,876	保證品		
64,500		存出保證金		
819,810,426	15,175,678	小 計	27,043,808	-
		<b>負 債</b>		
	261,412	應付款項		1,348,690
	4,649,496	預收款項		923,117
	3,796	暫收款		-
	1,451,788	代收款項		4,987,060
		存入保證金	10,733	1,234,031
	6,366,492	小 計	10,733	8,492,898
		<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		684,736,337
		累積餘絀		93,996,482
		本期餘絀		-
		小 計		789,690,475
		<b>收 入</b>		
		學雜費收入	1,194,265	44,272,215
		推廣教育收入	48,100	147,476
		其他教學活動收入	41,170	2,305,470
		補助及受贈收入	7,008,574	9,248,965
		財務收入	20,113	347,535
		其他收入	948,666	20,470,032
		小 計	9,260,888	76,791,693
		<b>支 出</b>		
	496,972	董事會支出		
	7,973,281	行政管理支出		
	36,305,508	教學研究及訓輔支出		
	3,250,012	獎助學金支出		
	51,734	推廣教育支出		
	1,041,200	其他教學活動支出		
	6,045,933	其他支出		
	55,164,640	小 計		
\$ 874,975,066	36,315,429	合 計	36,315,429	\$ 874,975,066

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

105年8月1日至105年12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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	1,113,124	0	1,113,124	0	0	0	5,511,704	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,434,195	0	5,434,195	0	0	0	25,672,628	
推廣教育支出								
人事費	35,600	0	35,600	0	0	0	35,600	
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	6,582,919	0	6,582,919	0	0	0	31,219,932	
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：

會計周心彤

主辦會計：

會計游怡人

校長：

臺北市私立滬江高級中學 校長 蔡珍玲