

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年2月28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		
12,186,219		現金		
199,466,108		銀行存款	6,752,577	
9,159,275	5,836,172	應收款項淨額		
59,600		預付款項	196,420	
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
31,498,987		土地改良物		
375,691,166		房屋及建築		
37,140,111	373,500	機械儀器及設備		
4,619,074		圖書及博物		
79,129,984		其他設備	1,032,965	
4,796,242		電腦軟體	195,000	
851,722	9,300	保證品		
64,500		存出保證金		
798,143,697	6,218,972	小 計	8,176,962	-
		負 債		
	2,578,241	應付款項		1,639,394
		預收款項	12,000	2,585,117
	4,500	暫收款		-
	238,597	代收款項		4,011,393
		存入保證金		1,210,444
-	2,821,338	小 計	12,000	9,446,348
		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		684,736,337
		累積餘絀		93,996,482
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	789,690,475
		收 入		
		學雜費收入	9,925,855	54,510,831
		推廣教育收入		147,476
		其他教學活動收入	76,420	2,391,840
		補助及受贈收入		10,652,306
		財務收入	14,912	368,008
		其他收入	2,670,825	24,152,629
-	-	小 計	12,688,012	92,223,090
		支 出		
793,536	97,739	董事會支出		
13,395,254	1,900,372	行政管理支出		
59,428,584	8,509,326	教學研究及訓輔支出		
3,154,012		獎助學金支出	81,000	
100,550	16,440	推廣教育支出		
1,474,000	126,600	其他教學活動支出		
14,870,280	1,267,187	其他支出		
93,216,216	11,917,664	小 計	81,000	-
\$ 891,359,913	20,957,974	合 計	20,957,974	\$ 891,359,913

製表

會計周心彤
佐理員

主辦會計人員

會計游怡玲
主任

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106年2月28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	94,937	-	94,937	-	734,679	-	734,679	
行政管理支出								
人事費	1,167,765	0	1,167,765	0	9,511,421	0	9,511,421	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,719,617	0	5,719,617	0	44,002,257	0	44,002,257	
推廣教育支出								
人事費	33,000	0	33,000	0	68,600	0	68,600	
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	7,015,319	0	7,015,319	0	54,316,957	0	54,316,957	
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
佐理員

主辦會計：

會計周怡玲
主任

校長：

臺北市私立滬江高級中學
校長 蔡玲玲