

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年3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		
206,269,105	6,802,997	銀行存款		
34,069,382	24,910,107	應收款項淨額		
23,700		預付款項	35,900	
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
31,498,987		土地改良物		
376,891,166	1,200,000	房屋及建築		
37,140,111		機械儀器及設備		
4,520,748		圖書及博物	98,326	
79,284,884	154,900	其他設備		
4,796,242		電腦軟體		
932,997	81,275	保證品		
64,500		存出保證金		
831,158,750	33,149,279	小 計	134,226	-
		<b>負 債</b>		
		應付款項	7,647	1,647,041
		預收款項	491,760	3,076,877
		代收款項	2,051,098	6,062,491
	200,000	存入保證金		1,010,444
-	200,000	小 計	2,550,505	11,796,853
		<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	31,324,325	85,835,156
		推廣教育收入	70,500	217,976
		其他教學活動收入	37,380	2,429,220
		補助及受贈收入	815,485	11,467,791
		財務收入	20,097	388,105
		其他收入	8,940,186	33,092,815
-	-	小 計	41,207,973	133,431,063
		<b>支 出</b>		
894,450	100,914	董事會支出		
15,045,878	1,650,624	行政管理支出		
67,045,900	7,617,316	教學研究及訓輔支出		
3,143,677		獎助學金支出	10,335	
117,285	16,735	推廣教育支出		
1,685,200	211,200	其他教學活動支出		
15,827,251	956,971	其他支出		
103,759,641	10,553,760	小 計	10,335	-
\$ 934,918,391	43,903,039	<b>合 計</b>	43,903,039	\$ 934,918,391

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3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	91,428	0	91,428	0	826,107	0	826,107	
行政管理支出								
人事費	1,076,707	0	1,076,707	0	10,588,128	0	10,588,128	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,174,089	0	5,174,089	0	49,176,346	0	49,176,346	
推廣教育支出								
人事費	12,000	0	12,000	0	80,600	0	80,600	
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	6,354,224	0	6,354,224	0	60,671,181	0	60,671,181	
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：

會計周心彤  
佐理員

主辦會計：

會計游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學  
蔡秋秋