

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年4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
		<b>資 產</b>		
12,186,219		現金		
202,060,481		銀行存款	4,208,624	
30,530,801		應收款項淨額	3,538,581	
87,200	63,500	預付款項		
10,957,656		特種基金		
32,523,053		土 地		
31,498,987		土地改良物		
376,891,166		房屋及建築		
37,510,288	370,177	機械儀器及設備		
4,522,498	1,750	圖書及博物		
79,358,084	73,200	其他設備		
4,796,242		電腦軟體		
827,997		保證品	105,000	
64,500		存出保證金		
823,815,172	508,627	小 計	7,852,205	-
		<b>負 債</b>		
	53,503	應付款項		1,593,538
	59,297	預收款項		3,017,580
		代收款項	920,105	6,982,596
	29,000	存入保證金		981,444
-	141,800	小 計	920,105	12,575,158
		<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	233,075	86,068,231
		推廣教育收入	500	218,476
		其他教學活動收入	1,107,515	3,536,735
		補助及受贈收入	892,766	12,360,557
		財務收入		388,105
		其他收入	805,284	33,898,099
-	-	小 計	3,039,140	136,470,203
		<b>支 出</b>		
988,434	93,984	董事會支出		
16,627,156	1,581,278	行政管理支出		
73,580,750	6,534,850	教學研究及訓輔支出		
3,138,677		獎助學金支出	5,000	
117,285		推廣教育支出		
1,901,400	216,200	其他教學活動支出		
18,566,962	2,739,711	其他支出		
114,920,664	11,166,023	小 計	5,000	-
\$ 938,735,836	11,816,450	<b>合 計</b>	11,816,450	\$ 938,735,836

製表

會計周心彤  
佐理員

主辦會計人員

董桂游怡玲

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106年4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	91,137	0	91,137	0	0	917,244	0	917,244
行政管理支出								
人事費	1,080,669	0	1,080,669	0	11,668,797	0	11,668,797	
教學研究及訓練支出								
人事費	5,498,555	0	5,498,555	0	54,674,901	0	54,674,901	
推廣教育支出								
人事費	-	0	-	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	6,670,361	0	6,670,361	0	67,341,542	0	67,341,542	
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  
主任

主辦會計：

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  
主任