

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年5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		
214,721,212	12,660,731	銀行存款		
7,476,846		應收款項淨額	23,053,955	
945,600	858,400	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		
33,332,868		機械儀器及設備	4,177,420	
4,522,498		圖書及博物		
79,265,084		其他設備	93,000	
4,796,242		電腦軟體		
851,300	23,303	保證品		
64,500		存出保證金		
810,033,231	13,542,434	小 計	27,324,375	-
		<b>負 債</b>		
	646,030	應付款項		947,508
		預收款項	464,944	3,482,524
	185,712	代收款項		6,796,884
		存入保證金		981,444
-	831,742	小 計	464,944	12,208,360
		<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	1,133,349	87,201,580
		推廣教育收入		218,476
		其他教學活動收入	90,018	3,626,753
		補助及受贈收入	202,630	12,563,187
		財務收入	109,750	497,855
		其他收入	1,349,888	35,247,987
-	-	小 計	2,885,635	139,355,838
		<b>支 出</b>		
1,118,819	130,385	董事會支出		
18,392,135	1,764,979	行政管理支出		
84,382,276	10,801,526	教學研究及訓輔支出		
3,509,637	370,960	獎助學金支出		
122,172	4,887	推廣教育支出		
2,044,400	143,000	其他教學活動支出		
21,652,003	3,085,041	其他支出		
131,221,442	16,300,778	小 計	-	-
\$ 941,254,673	30,674,954	合 計	30,674,954	\$ 941,254,673

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			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	91,385	0	91,385	0	1,008,629	0	1,008,629	
行政管理支出								
人事費	1,149,884	0	1,149,884	0	12,818,681	0	12,818,681	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,417,184	0	5,417,184	0	60,092,085	0	60,092,085	
推廣教育支出								
人事費	0	0	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	6,658,453	0	6,658,453	0	73,999,995	0	73,999,995	
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：



主辦會計：



校長：

