

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年6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		
208,556,034		銀行存款	6,165,178	
4,003,286		應收款項淨額	3,473,560	
619,540		預付款項	326,060	
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		
33,387,868	55,000	機械儀器及設備		
4,522,498		圖書及博物		
79,278,803	13,719	其他設備		
4,796,242		電腦軟體		
776,290		保證品	75,010	
64,500		存出保證金		
800,062,142	68,719	小 計	10,039,808	-
		<b>負 債</b>		
	64,965	應付款項		882,543
		預收款項	3,399,977	6,882,501
	2,422,570	代收款項		4,374,314
		存入保證金		981,444
-	2,487,535	小 計	3,399,977	13,120,802
		<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>		
	36,878	學雜費收入		87,164,702
		推廣教育收入	68,000	286,476
		其他教學活動收入	80,090	3,706,843
		補助及受贈收入	522,278	13,085,465
	137,932	財務收入		359,923
	424,946	其他收入		34,823,041
-	599,756	小 計	670,368	139,426,450
		<b>支 出</b>		
1,300,637	181,818	董事會支出		
19,894,598	1,502,463	行政管理支出		
90,896,621	6,514,345	教學研究及訓輔支出		
3,509,637		獎助學金支出		
179,793	57,621	推廣教育支出		
2,327,400	283,000	其他教學活動支出		
24,066,899	2,414,896	其他支出		
142,175,585	10,954,143	小 計	-	-
\$ 942,237,727	14,110,153	合 計	14,110,153	\$ 942,237,727

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106年6月30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	91,494	0	91,494	0	1,100,123	0	1,100,123	
行政管理支出								
人事費	1,081,577	0	1,081,577	0	13,900,258	0	13,900,258	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,414,704	0	5,414,704	0	65,506,789	0	65,506,789	
推廣教育支出								
人事費	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	6,587,775	0	6,587,775	0	80,587,770	0	80,587,770	
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