

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年7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		
207,318,548		銀行存款	1,237,486	
2,408,744		應收款項淨額	1,594,542	
138,080		預付款項	481,460	
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		
33,457,468	69,600	機械儀器及設備		
4,561,140	38,642	圖書及博物		
79,757,353	478,550	其他設備		
4,796,242		電腦軟體		
797,677	21,387	保證品		
64,500		存出保證金		
797,356,833	608,179	小 計	3,313,488	-
		<b>負 債</b>		
		應付款項	4,054,176	4,936,719
		預收款項	1,863,171	8,745,672
	1,755,347	代收款項		2,618,967
		存入保證金		981,444
-	1,755,347	小 計	5,917,347	17,282,802
		<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>		
		學雜費收入	132,785	87,297,487
		推廣教育收入		286,476
		其他教學活動收入	765,510	4,472,353
		補助及受贈收入	4,814,285	17,899,750
		財務收入	1,440,192	1,800,115
		其他收入	1,142,286	35,965,327
-	-	小 計	8,295,058	147,721,508
		<b>支 出</b>		
1,418,567	117,930	董事會支出		
22,286,463	2,391,865	行政管理支出		
101,125,672	10,229,051	教學研究及訓輔支出		
3,414,637		獎助學金支出	95,000	
223,168	43,375	推廣教育支出		
3,048,165	720,765	其他教學活動支出		
25,821,280	1,754,381	其他支出		
157,337,952	15,257,367	小 計	95,000	-
\$ 954,694,785	17,620,893	合 計	17,620,893	\$ 954,694,785

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7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	91,137	0	91,137	0	1,191,260	0	1,191,260	
行政管理支出								
人事費	1,051,015	0	1,051,015	0	14,951,273	0	14,951,273	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,156,117	0	5,156,117	0	70,662,906	0	70,662,906	
推廣教育支出								
人事費	15,400	0	15,400	0	96,000	0	96,000	
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	6,313,669	0	6,313,669	0	86,901,439	0	86,901,439	
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  
在理員

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