

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年8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
		資 產		
12,186,219		現金		
200,683,048		銀行存款	6,635,500	
9,104,688	6,695,944	應收款項淨額		
50,200		預付款項	87,880	
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		機械儀器及設備		
4,561,140		圖書及博物		
79,757,353		其他設備		
4,796,242		電腦軟體		
850,477	52,800	保證品		
64,500		存出保證金		
797,382,197	6,748,744	小 計	6,723,380	-
		負 債		
	3,213,974	應付款項		1,722,745
	7,395,717	預收款項		1,349,955
		暫收款	7,510	7,510
		代收款項	651,940	3,270,907
		存入保證金	5,880	987,324
-	10,609,691	小 計	665,330	7,338,441
		權益基金及餘絀		
		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		84,380,038
		本期餘絀		
-	-	小 計	-	780,074,031
		收 入		
		學雜費收入	6,281,120	6,281,120
		推廣教育收入		
		其他教學活動收入	1,129,560	1,129,560
		補助及受贈收入	4,141,657	4,141,657
		財務收入	222,255	222,255
		其他收入	4,607,395	4,607,395
-	-	小 計	16,381,987	16,381,987
		支 出		
91,137	91,137	董事會支出		
1,122,887	1,122,887	行政管理支出		
4,935,158	4,935,158	教學研究及訓輔支出		
		獎助學金支出		
		推廣教育支出		
		其他教學活動支出		
263,080	263,080	其他支出		
6,412,262	6,412,262	小 計	-	-
\$ 803,794,459	23,770,697	合 計	23,770,697	\$ 803,794,459

製表

會計周心彤
佐理員

主辦會計人員

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

臺北市私立滬江高級中學

人事費明細表

106年8月1日至106年8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	0	91,137		
行政管理支出								
人事費	984,930	0	984,930	0	0	984,930		
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,280,087	0	4,280,087	0	0	4,280,087		
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0		
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0		
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	5,356,154	0	5,356,154	0	0	5,356,154		
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：

會計員 周心彤

主辦會計：

會計員 游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學 校長 蔡孫玲