

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各科目彙總表

106年9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
		資 產		
12,186,219		現金		
208,200,006	7,516,958	銀行存款		
29,240,624	20,135,936	應收款項淨額		
200		預付款項	50,000	
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		
33,445,468		機械儀器及設備	12,000	
4,561,140		圖書及博物		
79,741,853		其他設備	15,500	
4,796,242		電腦軟體		
966,052	115,575	保證品		
64,500		存出保證金		
825,073,166	27,768,469	小 計	77,500	-
		負 債		
	332,959	應付款項		1,389,786
	426,670	預收款項		923,285
		暫收款		7,510
		代收款項	141,602	3,412,509
	473,960	存入保證金		513,364
-	1,233,589	小 計	141,602	6,246,454
		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	26,811,175	33,092,295
		推廣教育收入	17,200	17,200
		其他教學活動收入	76,231	1,205,791
		補助及受贈收入	1,770,006	5,911,663
		財務收入	44,917	267,172
		其他收入	9,009,766	13,617,161
-	-	小 計	37,729,295	54,111,282
		支 出		
185,019	93,882	董事會支出		
2,733,700	1,610,813	行政管理支出		
11,144,927	6,209,769	教學研究及訓輔支出		
3,300	3,300	獎助學金支出		
18,839	18,839	推廣教育支出		
656,080	656,080	其他教學活動支出		
616,736	353,656	其他支出		
15,358,601	8,946,339	小 計	-	-
\$ 840,431,767	37,948,397	合 計	37,948,397	\$ 840,431,767

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

106年8月1日至106年9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	182,274	0	182,274	
行政管理支出								
人事費	977,763	0	977,763	0	1,962,693	0	1,962,693	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,462,370	0	4,462,370	0	8,742,457	0	8,742,457	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	5,531,270	0	5,531,270	0	10,887,424	0	10,887,424	
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
佐理員

主辦會計：

會計 游怡玲

校長：

臺北市私立滬江高級中學 校長 蔡玲玲