

臺北市私立滬江高級中學

人事費明細表

112年 8月 1日至113年 4月30日

單位：新台幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 付現數	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	94,319	0	94,319	0	894,815	0	894,815	
行政管理支出								
人事費	644,627	0	644,627	0	6,174,410	0	6,174,410	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,136,028	0	2,136,028	0	19,274,658	0	19,274,658	
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	2,874,974	0	2,874,974	0	26,343,883	0	26,343,883	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$ 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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

會計組長 余靜宜

主辦會計

會計組長 余靜宜

校長

校長許秀玲

臺北市私立滬江高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年04月30日

借 方		項 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		
110,000		現金		
38,190,706	19,866,957	銀行存款	16,961,709	
3,026,761	137,659	應收款項	5,884,294	
460,820	603,620	預付款項	355,269	
1,055,880		長期應收款項		
33,831,901		附屬機構投資		
12,712,080		特種基金		
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,710,366		房屋及建築		
50,636,063		機械儀器及設備		
5,012,705	4,509	圖書及博物		
78,992,606	175,000	其他設備		
		減：累計折舊總額		
5,224,730		電腦軟體		
45,723,653		投資性不動產		
		減：累計攤銷總額		
66,000		存出保證金		
		減：累計折舊總額		
1,300,634		保證品	29,571	
703,782,865	20,787,745	小 計	23,230,843	
		負債		
	4,829,361	應付款項	6,122,392	3,469,449

借 方		項 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
	5,765	預收款項	44,000	8,880,511
	765,067	代收款項	767,597	1,676,737
		存入保證金		1,855,387
	29,571	信託代理與保證負債		1,300,634
	5,629,764	小 計	6,933,989	17,182,718
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		14,823,840
		未指定用途權益基金		524,852,378
		累積餘絀		147,323,101
		小 計		686,999,319
		收入		
		學雜費收入		17,784,067
		其他教學活動收入	48,000	490,090
		補助及受贈收入	596,200	14,164,879
		財務收入	60,842	561,171
		其他收入	725,293	14,187,016
		小 計	1,430,335	47,187,223
		成本與費用		
996,205	98,319	董事會支出		
9,801,652	1,182,992	行政管理支出	16,734	
29,924,324	3,153,160	教學研究及訓輔支出	88,087	
918,260	10,000	獎助學金支出	5,000	
308,552	44,947	其他教學活動支出	12,960	
5,637,402	811,021	其他支出		

編號：101

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年04月30日

全3頁 第3頁

單位：新臺幣元

借 方		項 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
47,586,395	5,300,439	小 計	122,781	
751,369,260	31,717,948	合 計	31,717,948	751,369,260

製表

會計組長 余靜宜

主辦會計

會計組長 余靜宜

校長

校長許秀玲