

人事費明細表

113年 8月 1日至113年 9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	47,000	0	47,000	0	93,000	0	93,000	
行政管理支出								
人事費	581,736	0	581,736	0	1,153,492	0	1,153,492	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,700,310	0	1,700,310	0	3,369,992	0	3,369,992	
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	2,329,046	0	2,329,046	0	4,616,484	0	4,616,484	
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 余靜宜

主辦會計

會計組長 余靜宜

校長

校長 許秀玲

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09月30日

全3頁 第1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
		資 產		
110,000		現金		
36,034,407	15,647,618	銀行存款	11,737,805	
7,337,222	10,649,702	應收款項	4,716,741	
377,610	428,410	預付款項	80,000	
1,055,880		長期應收款項		
31,660,880		附屬機構投資		
12,712,080	2,729,984	特種基金	2,729,984	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
365,810,366	3,100,000	房屋及建築		
51,067,063	50,000	機械儀器及設備		
5,093,196		圖書及博物		
79,743,394	1,460,473	其他設備	260,600	
		減：累計折舊總額		
5,372,730		電腦軟體		
45,723,653		投資性不動產		
		減：累計攤銷總額		
71,000	5,000	存出保證金		
		減：累計折舊總額		
1,432,691	100,560	保證品	160,000	
708,330,132	34,171,747	小 計	19,685,130	
		負 債		
	3,912,650	應付款項	8,607,812	6,571,512

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09月30日

全3頁 第2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
	219,570	預收款項	3,374	8,745,077
	249,635	代收款項	751,189	1,303,409
		存入保證金		1,782,038
	160,000	信託代理與保證負債	100,560	1,432,691
	4,541,855	小 計	9,462,935	19,834,727
		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		142,330,367
		小 計		682,006,585
		收入		
	65,830	學雜費收入	7,713,520	7,647,690
		其他教學活動收入	8,100	14,580
	249,816	補助及受贈收入	2,857,168	2,647,352
		財務收入	113,793	465,894
	31,420	其他收入	4,164,109	4,903,289
	347,066	小 計	14,856,690	15,678,805
		成本與費用		
101,000	51,000	董事會支出		
2,705,102	1,254,543	行政管理支出	78,010	
5,462,707	3,375,336	教學研究及訓輔支出	148,647	
250,440	255,440	獎助學金支出		
36,800		其他教學活動支出		
633,936	258,746	其他支出	24,321	

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09月30日

全3頁 第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

宜靜余計長會組

主辦會計

會計組 余靜宜

校長

校長許秀玲