

臺北市私立滬江高級中學

人事費明細表

113年 8月 1日至113年10月31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	37,650	0	37,650	0	130,650	0	130,650	
行政管理支出								
人事費	218,338	0	218,338	0	1,371,830	0	1,371,830	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,002,734	0	1,002,734	0	4,372,726	0	4,372,726	
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	1,258,722	0	1,258,722	0	5,875,206	0	5,875,206	
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

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10月31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		
30,353,408	20,509,981	銀行存款	26,008,909	
7,287,583	1,364,058	應收款項	806,014	
261,866	151,666	預付款項	267,410	
1,055,880		長期應收款項		
43,450,576		附屬機構投資		
12,712,080		特種基金	182,071	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
365,810,366		房屋及建築		
51,157,063	90,000	機械儀器及設備		
5,178,196	50,000	圖書及博物		
79,790,564	82,170	其他設備		
		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		存出保證金		
		減：累計折舊總額		
1,485,391	1,489,385	保證品		
714,548,316	23,737,260	小 計	27,264,404	
		負 債		
	9,960,651	應付款項	4,160,717	2,321,421

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10月31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
	882,728	預收款項	360	6,502,063
	294,409	代收款項	267,663	1,275,630
		存入保證金		1,782,038
		信託代理與保證負債	1,489,385	1,485,391
	11,137,788	小 計	5,918,125	13,366,543
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		12,894,151
		未指定用途權益基金		504,055,825
		累積餘絀		176,049,425
		小 計		692,999,401
		收入		
		學雜費收入		7,647,690
		其他教學活動收入	49,150	63,730
	3,201	補助及受贈收入	3,842,924	6,487,075
	598,910	財務收入	721,549	588,533
	8,000	其他收入	920,844	5,816,133
	610,111	小 計	5,534,467	20,603,161
		成本與費用		
145,650	52,000	董事會支出	7,350	
3,211,479	930,873	行政管理支出	424,496	
7,674,182	3,266,553	教學研究及訓輔支出	1,054,045	
250,440		獎助學金支出		
108,369	71,569	其他教學活動支出		
1,030,669	396,733	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10月31日

全3頁 第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

主 辦 會 計

校長

宜靜余計長會組

宜靜余會計組

校長許秀玲