

## 臺北市私立滬江高級中學

## 人事費明細表

114年 8月 1日至115年 7月31日

單位：新台幣元

| 科目名稱      | 本月份                                                                                            |     |           | 上月底止累計<br>應付數於本月<br>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       | 45,000                                                                                         | 0   | 45,000    | 0                       | 541,000    | 0   | 541,000    |    |
| 行政管理支出    |                                                                                                |     |           |                         |            |     |            |    |
| 人事費       | 554,598                                                                                        | 0   | 554,598   | 0                       | 6,785,771  | 0   | 6,785,771  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                |     |           |                         |            |     |            |    |
| 人事費       | 2,051,151                                                                                      | 0   | 2,051,151 | 0                       | 24,004,741 | 0   | 24,004,741 |    |
| 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        | 2,650,749                                                                                      | 0   | 2,650,749 | 0                       | 31,331,512 | 0   | 31,331,512 |    |
| 補充說明      | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$<br>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。

會計組長 余靜宜

會計組長 余靜宜

校長許秀玲

製表

主辦會計

校長

編號：101

## 臺北市私立滬江高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

115年07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<br>累 計 數 | 本月數        |             | 本月數        | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |            | 資 產         |            |                 |
| 110,000         |            | 現金          |            |                 |
| 16,935,455      | 16,795,735 | 銀行存款        | 16,045,485 |                 |
| 1,063,582       | 1,064,581  | 應收款項        | 2,038,158  |                 |
| 347,750         | 365,550    | 預付款項        | 463,215    |                 |
| 1,055,880       |            | 長期應收款項      |            |                 |
| 34,693,562      |            | 附屬機構投資      |            |                 |
| 11,774,478      | 40,000     | 特種基金        | 40,000     |                 |
| 32,523,053      |            | 土地          |            |                 |
| 32,684,907      |            | 土地改良物       |            |                 |
| 372,650,976     | 526,600    | 房屋及建築       |            |                 |
| 54,108,712      |            | 機械儀器及設備     |            |                 |
| 5,288,285       |            | 圖書及博物       |            |                 |
| 81,418,248      |            | 其他設備        |            |                 |
| 1,815,017       | 1,815,017  | 預付土地、工程及設備款 |            |                 |
|                 |            | 減：累計折舊總額    |            |                 |
| 5,904,730       |            | 電腦軟體        |            |                 |
| 45,898,653      |            | 投資性不動產      |            |                 |
|                 |            | 減：累計攤銷總額    |            |                 |
| 61,000          |            | 存出保證金       |            |                 |
|                 |            | 減：累計折舊總額    |            |                 |
| 812,652         |            | 保證品         | 189,375    |                 |
| 699,146,940     | 20,607,483 | 小 計         | 18,776,233 |                 |
|                 |            | 負 債         |            |                 |

編號：101

## 臺北市私立滬江高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

115年07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<br>累 計 數 | 本月數       |           | 本月數       | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 | 4,687,868 | 應付款項      | 6,929,492 | 7,824,422       |
|                 | 4,500     | 預收款項      | 220,197   | 4,914,470       |
|                 | 814,908   | 代收款項      | 463,775   | 558,488         |
|                 |           | 存入保證金     |           | 1,719,758       |
|                 | 189,375   | 信託代理與保證負債 |           | 812,652         |
|                 | 5,696,651 | 小 計       | 7,613,464 | 15,829,790      |
|                 |           | 權益基金及餘絀   |           |                 |
|                 |           | 指定用途權益基金  |           | 12,468,318      |
|                 |           | 未指定用途權益基金 |           | 493,314,685     |
|                 |           | 累積餘絀      |           | 187,617,625     |
|                 |           | 小 計       |           | 693,400,628     |
|                 |           | 收入        |           |                 |
|                 | 4,993     | 學雜費收入     | 762       | 13,020,573      |
|                 | 300       | 其他教學活動收入  | 267,265   | 755,100         |
|                 | 372,098   | 補助及受贈收入   | 2,964,154 | 13,717,025      |
|                 |           | 財務收入      | 91,480    | 152,273         |
|                 | 21,445    | 其他收入      | 1,299,403 | 15,123,789      |
|                 | 398,836   | 小 計       | 4,623,064 | 42,768,760      |
|                 |           | 成本與費用     |           |                 |
| 653,980         | 70,110    | 董事會支出     |           |                 |
| 11,050,012      | 922,787   | 行政管理支出    | 35,041    |                 |
| 34,405,379      | 2,979,891 | 教學研究及訓輔支出 | 154,520   |                 |
| 1,040,840       |           | 獎助學金支出    | 16,000    |                 |
| 568,955         | 280,867   | 其他教學活動支出  |           |                 |

編號：101

臺北市私立滬江高級中學

### 總分類帳各項目彙總表

115年07月31日

全3頁 第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

會計組 余靜宜

主 辦 會 計

宜靜余會計組

校長

校長許秀玲