

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 3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	94,319	0	94,319	0	800,496	0	800,496	
行政管理支出								
人事費	646,453	0	646,453	0	5,529,783	0	5,529,783	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,924,438	0	1,924,438	0	17,138,630	0	17,138,630	
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	2,665,210	0	2,665,210	0	23,468,909	0	23,468,909	
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							

- 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。
- 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03月31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		
35,285,458	10,376,592	銀行存款	10,711,880	
8,773,396	12,283,582	應收款項	4,852,920	
212,469	20,460	預付款項	209,800	
1,055,880		長期應收款項		
33,831,901		附屬機構投資		
12,712,080	1,551,901	特種基金	1,551,901	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,710,366	558,000	房屋及建築		
50,636,063		機械儀器及設備		
5,008,196		圖書及博物		
78,817,606		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		
1,330,205		保證品		
706,225,963	24,790,535	小 計	17,326,501	
		負債		
	4,223,533	應付款項	4,621,643	2,176,418

臺北市私立滬江高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年03月31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
	2,142,641	預收款項	239,214	8,842,276
	304,429	代收款項	1,331,213	1,674,207
		存入保證金		1,855,387
		信託代理與保證負債		1,330,205
	6,670,603	小 計	6,192,070	15,878,493
		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		
	87,490	學雜費收入	9,071,490	17,784,067
		其他教學活動收入	325,540	442,090
		補助及受贈收入	67,971	13,568,679
		財務收入	67,245	500,329
	87,769	其他收入	2,986,238	13,461,723
	175,259	小 計	12,518,484	45,756,888
		成本與費用		
897,886	98,319	董事會支出		
8,635,394	1,027,691	行政管理支出	20,269	
26,859,251	2,928,025	教學研究及訓輔支出	52,919	
913,260	20,000	獎助學金支出		
276,565	3,642	其他教學活動支出		
4,826,381	413,208	其他支出	17,039	

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03月31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
42,408,737	4,490,885	小 計	90,227	
748,634,700	36,127,282	合 計	36,127,282	748,634,700

製表

主辦會計

校長

會計組長 余靜宜

會計組長 余靜宜

校長 許秀玲