

臺北市私立滬江高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年05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		
34,438,556	15,222,060	銀行存款	18,974,210	
3,012,894	520,520	應收款項	534,387	
391,120	5,940	預付款項	75,640	
1,055,880		長期應收款項		
33,831,901		附屬機構投資		
12,712,080	167,626	特種基金	167,626	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,710,366		房屋及建築		
50,704,063	68,000	機械儀器及設備		
5,012,705		圖書及博物		
79,262,366	269,760	其他設備		
		減：累計折舊總額		
5,372,730	148,000	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		
1,456,314	160,000	保證品	4,320	
700,588,588	16,561,906	小 計	19,756,183	
		負債		
	5,902,102	應付款項	5,655,218	3,222,565

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
	94,808	預收款項	16,000	8,801,703
	920,914	代收款項	368,048	1,123,871
		存入保證金		1,855,387
	4,320	信託代理與保證負債	160,000	1,456,314
	6,922,144	小 計	6,199,266	16,459,840
		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	3,801	17,787,868
		其他教學活動收入	110,530	600,620
	136,610	補助及受贈收入	1,209,017	15,237,286
		財務收入	2,716	563,887
	2,000	其他收入	917,385	15,102,401
	138,610	小 計	2,243,449	49,292,062
		成本與費用		
1,111,024	114,819	董事會支出		
11,046,096	1,327,424	行政管理支出	82,980	
32,587,272	2,796,980	教學研究及訓輔支出	134,032	
918,260		獎助學金支出		
382,543	73,991	其他教學活動支出		
6,117,438	523,439	其他支出	43,403	

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05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
52,162,633	4,836,653	小 計	260,415	
752,751,221	28,459,313	合 計	28,459,313	752,751,221

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

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 5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	989,134	0	989,134	
行政管理支出								
人事費	645,123	0	645,123	0	6,819,533	0	6,819,533	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,051,949	0	2,051,949	0	21,326,607	0	21,326,607	
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	2,791,391	0	2,791,391	0	29,135,274	0	29,135,274	
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