

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 8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	46,000	0	46,000	0	46,000	0	46,000	
行政管理支出								
人事費	571,756	0	571,756	0	571,756	0	571,756	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,669,682	0	1,669,682	0	1,669,682	0	1,669,682	
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	2,287,438	0	2,287,438	0	2,287,438	0	2,287,438	
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

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		
32,124,594	27,085,923	銀行存款	26,075,310	
1,404,261	976	應收款項	1,794,978	
29,200	20,000	預付款項	610,920	
1,055,880		長期應收款項		
31,660,880		附屬機構投資	2,171,021	
12,712,080	1,487,547	特種基金	1,487,547	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,710,366		房屋及建築		
51,017,063		機械儀器及設備		
5,093,196		圖書及博物		
78,543,521	60,028	其他設備	778,873	
		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		
66,000		存出保證金		
		減：累計折舊總額		
1,492,131	64,260	保證品	8,814	
693,843,515	28,718,734	小 計	32,927,463	
		負債		
	4,475,818	應付款項	3,398,380	1,876,350

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08月31日

全2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
	4,000	預收款項	16,000	8,961,273
	346,086	代收款項	224,066	801,855
		存入保證金		1,782,038
	8,814	信託代理與保證負債	64,260	1,492,131
	4,834,718	小 計	3,702,706	14,913,647
		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		
		其他教學活動收入	6,480	6,480
		補助及受贈收入	40,000	40,000
		財務收入	352,101	352,101
	4,000	其他收入	774,600	770,600
	4,000	小 計	1,173,181	1,169,181
		成本與費用		
50,000	50,000	董事會支出		
1,528,569	1,528,569	行政管理支出		
2,236,018	2,242,595	教學研究及訓輔支出	6,577	
		獎助學金支出	5,000	5,000
36,800	36,800	其他教學活動支出		
399,511	416,561	其他支出	17,050	
4,250,898	4,274,525	小 計	28,627	5,000
698,094,413	37,831,977	合 計	37,831,977	698,094,413

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