

人事費明細表

113年 8月 1日至113年11月30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	45,000	0	45,000	0	175,650	0	175,650	
行政管理支出								
人事費	643,545	0	643,545	0	2,015,375	0	2,015,375	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,066,747	0	2,066,747	0	6,439,473	0	6,439,473	
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	2,755,292	0	2,755,292	0	8,630,498	0	8,630,498	
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 李秀娟

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		
27,809,181	14,272,392	銀行存款	16,816,619	
6,499,494	1,213,814	應收款項	2,001,903	
384,856	420,990	預付款項	298,000	
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		
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
365,810,366		房屋及建築		
51,157,063		機械儀器及設備		
5,178,196		圖書及博物		
81,290,564	1,500,000	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		
1,519,411	34,020	保證品		
712,873,010	17,441,216	小 計	19,116,522	
		負債		
	5,697,844	應付款項	7,218,088	3,841,665

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
	44,000	預收款項	40,000	6,498,063
	336,822	代收款項	365,762	1,304,570
		存入保證金		1,782,038
		信託代理與保證負債	34,020	1,519,411
	6,078,666	小 計	7,657,870	14,945,747
		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
	6,720	其他教學活動收入		57,010
		補助及受贈收入	698,960	7,186,035
		財務收入		588,533
	36,340	其他收入	1,011,831	6,791,624
	43,060	小 計	1,710,791	22,270,892
		成本與費用		
205,650	60,000	董事會支出		
4,333,910	1,258,600	行政管理支出	136,169	
10,501,344	3,365,064	教學研究及訓輔支出	537,902	
250,440		獎助學金支出		
118,126	9,757	其他教學活動支出		
1,933,560	902,891	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11月30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
17,343,030	5,596,312	小 計	674,071	
730,216,040	29,159,254	合 計	29,159,254	730,216,040

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