

編號：106

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12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	45,000	0	45,000	0	220,650	0	220,650	
行政管理支出								
人事費	577,166	0	577,166	0	2,592,541	0	2,592,541	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,063,132	0	2,063,132	0	8,502,605	0	8,502,605	
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	2,685,298	0	2,685,298	0	11,315,796	0	11,315,796	
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

臺北市私立滬江高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
113年12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		
32,021,137	23,474,035	銀行存款	19,262,079	
3,414,567	198,521	應收款項	3,283,448	
432,100	475,300	預付款項	428,056	
1,055,880		長期應收款項		
35,613,343	5,000	附屬機構投資	7,842,233	
12,286,247	250,000	特種基金	675,833	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
365,810,366		房屋及建築		
51,187,063	30,000	機械儀器及設備		
5,208,196	30,000	圖書及博物		
80,982,762	1,502,550	其他設備	1,810,352	
		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		
1,449,212		保證品	70,199	
705,466,216	25,965,406	小 計	33,372,200	
		負債		
	9,330,551	應付款項	8,248,034	2,759,148

臺北市私立滬江高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
113年12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
	360	預收款項		6,497,703
	695,861	代收款項	430,469	1,039,178
	15,000	存入保證金		1,767,038
	70,199	信託代理與保證負債		1,449,212
	10,111,971	小 計	8,678,503	13,512,279
		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
	8,400	其他教學活動收入	12,520	61,130
	248,652	補助及受贈收入	1,934,234	8,871,617
		財務收入	39,572	628,105
	8,905	其他收入	838,291	7,621,010
	265,957	小 計	2,824,617	24,829,552
		成本與費用		
259,150	53,500	董事會支出		
6,989,617	2,762,859	行政管理支出	91,402	
14,567,628	4,180,186	教學研究及訓輔支出	129,652	
749,440	518,000	獎助學金支出	19,000	
105,326		其他教學活動支出	12,800	
3,203,855	1,464,383	其他支出	194,088	

