

臺北市私立滬江高級中學

人事費明細表

113年 8月 1日至114年 1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	82,054	0	82,054	0	302,704	0	302,704	
行政管理支出								
人事費	1,003,395	0	1,003,395	0	3,595,936	0	3,595,936	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,100,922	0	3,100,922	0	11,603,527	0	11,603,527	
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	4,186,371	0	4,186,371	0	15,502,167	0	15,502,167	
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
114年01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		
28,624,092	15,141,030	銀行存款	18,538,075	
2,231,545	188,734	應收款項	1,371,756	
182,500		預付款項	249,600	
1,055,880		長期應收款項		
35,613,343		附屬機構投資		
12,286,247		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		
51,187,063		機械儀器及設備		
5,208,196		圖書及博物		
81,042,790	60,028	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		
1,227,587		保證品	221,625	
700,474,952	15,389,792	小 計	20,381,056	
		負債		
	7,550,366	應付款項	6,116,223	1,325,005

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年01月31日

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
		預收款項	1,500,000	7,997,703
	760,729	代收款項	270,951	549,400
		存入保證金		1,767,038
	221,625	信託代理與保證負債		1,227,587
	8,532,720	小 計	7,887,174	12,866,733
		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
	9,240	其他教學活動收入		51,890
	44,628	補助及受贈收入	955,070	9,782,059
		財務收入		628,105
		其他收入	997,201	8,748,211
	53,868	小 計	1,952,271	26,857,955
		成本與費用		
345,204	86,054	董事會支出		
8,557,258	1,586,649	行政管理支出	19,008	
18,946,998	4,546,193	教學研究及訓輔支出	166,823	
756,440	7,000	獎助學金支出		
105,575	249	其他教學活動支出		
3,537,662	266,533	其他支出	62,726	

