

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 2月28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	347,704	0	347,704	
行政管理支出								
人事費	576,445	0	576,445	0	4,172,381	0	4,172,381	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,079,499	0	2,079,499	0	13,683,026	0	13,683,026	
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	2,700,944	0	2,700,944	0	18,203,111	0	18,203,111	
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		
27,520,270	10,494,329	銀行存款	11,598,151	
2,040,343	106,118	應收款項	297,320	
743,200	583,000	預付款項	22,300	
1,055,880		長期應收款項		
35,613,343		附屬機構投資		
12,286,247	5,177,081	特種基金	5,177,081	
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		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		
1,252,577	51,984	保證品	26,994	
699,765,618	16,412,512	小 計	17,121,846	
		負債		
	4,890,774	應付款項	5,154,384	1,588,615

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	2,479,855	10,477,558
	288,118	代收款項	270,123	531,405
	5,280	存入保證金		1,761,758
	26,994	信託代理與保證負債	51,984	1,252,577
	5,211,166	小 計	7,956,346	15,611,913
		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		
	98,180	學雜費收入		7,549,510
	1,680	其他教學活動收入	15,120	65,330
		補助及受贈收入	138,199	9,920,258
		財務收入	88,745	716,850
	35,772	其他收入	1,347,325	10,059,764
	135,632	小 計	1,589,389	28,311,712
		成本與費用		
407,117	61,913	董事會支出		
9,674,619	1,137,039	行政管理支出	19,678	
22,197,100	3,312,758	教學研究及訓輔支出	62,656	
695,440		獎助學金支出	61,000	
193,595	88,020	其他教學活動支出		
3,989,537	472,282	其他支出	20,407	

編號：101

臺北市私立滬江高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年02月28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
37,157,408	5,072,012	小 計	163,741	
736,923,026	26,831,322	合 計	26,831,322	736,923,026

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