

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 4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	437,704	0	437,704	
行政管理支出								
人事費	578,445	0	578,445	0	5,327,251	0	5,327,251	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,102,255	0	2,102,255	0	17,782,286	0	17,782,286	
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	2,725,700	0	2,725,700	0	23,547,241	0	23,547,241	
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

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04月30日

全3頁 第1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
		資 產		
110,000		現金		
28,106,301	11,288,815	銀行存款	9,798,160	
6,489,221	113,101	應收款項	1,441,885	
753,740	712,215	預付款項	434,725	
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		
51,245,061		機械儀器及設備		
5,215,628	7,432	圖書及博物		
81,127,166	63,000	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		
61,000		存出保證金		
		減：累計折舊總額		
1,052,577		保證品	200,000	
704,750,873	12,184,563	小 計	11,874,770	
		負 債		
	4,604,400	應付款項	4,726,160	1,058,424

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04月30日

全3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
	169	預收款項	3,005,000	11,027,703
	437,376	代收款項	278,174	1,128,594
		存入保證金		1,761,758
	200,000	信託代理與保證負債		1,052,577
	5,241,945	小 計	8,009,334	16,029,056
		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		15,384,769
		其他教學活動收入	87,120	408,510
	12,050	補助及受贈收入	387,129	10,859,479
		財務收入		717,628
	4,450	其他收入	1,465,515	14,429,608
	16,500	小 計	1,939,764	41,799,994
		成本與費用		
505,117	49,000	董事會支出		
11,422,653	913,684	行政管理支出	24,903	
28,041,178	3,065,002	教學研究及訓輔支出	87,508	
724,440	17,000	獎助學金支出		
207,033	3,838	其他教學活動支出		
5,177,157	444,747	其他支出		

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年04月30日

全3頁 第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

會計組 余靜宜

主 辦 會 計

宜靜余會計組

校長

校長許秀玲