

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 6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	529,704	0	529,704	
行政管理支出								
人事費	589,544	0	589,544	0	6,557,152	0	6,557,152	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,036,768	0	2,036,768	0	22,100,796	0	22,100,796	
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	2,671,312	0	2,671,312	0	29,187,652	0	29,187,652	
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06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		
28,043,245	12,155,967	銀行存款	12,540,659	
3,568,015	257,168	應收款項	1,765,602	
417,972	276,912	預付款項	332,000	
1,055,880		長期應收款項		
35,613,343		附屬機構投資		
12,286,247	549,734	特種基金	549,734	
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		
5,288,285	72,657	圖書及博物		
81,198,526	71,360	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		
1,361,660		保證品	27,300	
701,883,943	13,383,798	小 計	15,215,295	
		負 債		
	5,000,467	應付款項	4,318,056	516,975

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06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
		預收款項	2,075,000	15,487,703
	190,893	代收款項	264,925	1,008,328
		存入保證金		1,761,758
	27,300	信託代理與保證負債		1,361,660
	5,218,660	小 計	6,657,981	20,136,424
		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		
	22,291	學雜費收入		15,362,478
		其他教學活動收入	69,260	513,710
		補助及受贈收入	622,907	12,440,486
		財務收入	23,707	777,025
	897	其他收入	863,915	16,075,452
	23,188	小 計	1,579,789	45,169,151
		成本與費用		
621,617	49,000	董事會支出		
13,395,867	908,089	行政管理支出	41,483	
34,383,607	3,161,909	教學研究及訓輔支出	111,093	
738,440	7,000	獎助學金支出		
271,979	45,751	其他教學活動支出		
7,009,523	808,656	其他支出	410	

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06月30日

全3頁 第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

宜靜余計長會組

主 辦 會 計

宜靜余計長會組

校長

校長許秀玲