

臺北市私立滬江高級中學

人事費明細表

114年 8月 1日至115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	45,000	0	45,000	0	271,000	0	271,000	
行政管理支出								
人事費	556,125	0	556,125	0	2,986,562	0	2,986,562	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,081,374	0	2,081,374	0	10,963,199	0	10,963,199	
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	2,682,499	0	2,682,499	0	14,220,761	0	14,220,761	
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							

- 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。
- 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
115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		
25,472,643	10,945,156	銀行存款	15,977,592	
343,933	168,544	應收款項	283,071	
121,200	17,000	預付款項	37,120	
1,055,880		長期應收款項		
34,693,562		附屬機構投資		
11,786,247		特種基金		
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
372,124,376		房屋及建築		
55,087,776	52,111	機械儀器及設備		
5,288,285		圖書及博物		
81,585,248	22,900	其他設備		
		減：累計折舊總額		
5,771,730		電腦軟體		
45,898,653		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		
1,106,450		保證品		
705,234,943	11,205,711	小 計	16,297,783	
		負債		
	6,505,237	應付款項	4,388,985	6,124,588

臺北市私立滬江高級中學
總分類帳各項目彙總表
115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
	626,060	預收款項	238,854	4,779,557
		代收款項	262,112	706,282
		存入保證金		1,719,758
		信託代理與保證負債		1,106,450
	7,131,297	小 計	4,889,951	14,436,635
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		12,468,318
		未指定用途權益基金		493,314,685
		累積餘絀		187,617,625
		小 計		693,400,628
		收入		
		學雜費收入		6,467,153
		其他教學活動收入	15,945	99,355
	75,773	補助及受贈收入	730,362	8,686,627
260,881		財務收入		
	500	其他收入	732,469	8,062,538
260,881	76,273	小 計	1,478,776	23,315,673
		成本與費用		
312,370	49,870	董事會支出	870	
4,931,775	917,521	行政管理支出	22,696	
16,035,783	3,071,320	教學研究及訓輔支出	134,400	
1,054,840		獎助學金支出	20,000	
155,883	44,631	其他教學活動支出		
3,166,461	347,853	其他支出		

