

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 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	406,000	0	406,000	
行政管理支出								
人事費	555,598	0	555,598	0	5,108,977	0	5,108,977	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,052,116	0	2,052,116	0	17,989,441	0	17,989,441	
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	2,652,714	0	2,652,714	0	23,504,418	0	23,504,418	
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
115年04月30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		
16,226,370	14,530,372	銀行存款	17,461,954	
5,858,546	274,691	應收款項	450,339	
158,030	466,830	預付款項	462,720	
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		
372,604,376		房屋及建築		
55,178,274		機械儀器及設備		
5,288,285		圖書及博物		
81,607,141	21,893	其他設備		
		減：累計折舊總額		
5,904,730	133,000	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		
1,069,667	190,000	保證品	34,020	
702,228,721	15,616,786	小 計	18,409,033	
		負債		
	4,487,087	應付款項	4,517,820	5,329,019

臺北市私立滬江高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年04月30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
	22,000	預收款項	30,600	4,591,303
	276,200	代收款項	248,980	856,824
		存入保證金		1,719,758
	34,020	信託代理與保證負債	190,000	1,069,667
	4,819,307	小 計	4,987,400	13,566,571
		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		13,058,241
		其他教學活動收入	155,445	370,240
	395,455	補助及受贈收入	244,170	8,475,651
26,565		財務收入	92,242	
		其他收入	1,077,578	12,418,176
26,565	395,455	小 計	1,569,435	34,322,308
		成本與費用		
470,370	49,000	董事會支出		
8,374,067	964,373	行政管理支出	25,124	
25,080,302	2,898,116	教學研究及訓輔支出	122,424	
1,044,840		獎助學金支出		
252,305	4,200	其他教學活動支出		
3,812,337	366,179	其他支出		

