

臺北市私立稻江高級商業職業學校

總分類帳各項目彙總表
113年08月31日

全頁第 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				
901	18,000	現金	17,322	0
90,581,769	57,836,933	銀行存款	49,482,999	0
13,789,733	28,240,145	應收款項	14,450,412	0
178,938	0	預付款項	0	0
10,240,494	0	土地	0	0
15,798,000	0	房屋及建築	0	0
18,522,641	100,000	機械儀器及設備	0	0
817,896	0	圖書及博物	0	0
4,942,883	0	其他設備	0	0
0	0	電腦軟體	0	0
28,800	0	存出保證金	0	0
154,902,055	86,195,078	小計	63,950,733	0
負 債				
0	8,137,331	應付款項	3,388,816	4,103,416
0	0	預收款項	0	8,381,500
0	1,111	代收款項	185,106	331,605
0	0	存入保證金	0	188,100
0	8,138,442	小計	3,573,922	13,004,621
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	111,695,109
0	0	累積餘絀	0	3,393,460
0	0	小計	0	115,088,569
收 入				
0	73,865	學雜費收入	27,685,230	27,611,365
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,752,940	1,752,940
0	0	財務收入	169,619	169,619
0	0	其他收入	559,233	559,233
0	73,865	小計	30,167,022	30,093,157
成本與費用				
105,530	105,530	董事會支出	0	0
1,552,034	1,552,034	行政管理支出	0	0
1,540,371	1,587,199	教學研究及訓輔支出	46,828	0
7,000	7,000	獎助學金支出	0	0
5,562	5,562	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
66,666	66,666	其他教學活動支出	0	0
7,129	7,129	財務費用	0	0
3,284,292	3,331,120	小計	46,828	0
158,186,347	97,738,505	合計	97,738,505	158,186,347

製表:

主辦會計毛 晟

主辦會計:

主辦會計毛 晟

校長:

校長徐淑玲

臺北市私立稻江高級商業職業學校

人事費明細表

113年08月01日至113年08月31日

單位：新台幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付 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	63,530	0	63,530	81,530	63,530	0	63,530	
行政管理支出								
人事費	1,394,163	0	1,394,163	1,460,829	1,394,163	0	1,394,163	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,340,539	0	1,340,539	1,457,575	1,340,539	0	1,340,539	
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	66,666	0	66,666	56,287	66,666	0	66,666	
合計	2,864,898	0	2,864,898	3,056,221	2,864,898	0	2,864,898	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：3,056,221 前項應付數餘額於本學年度付現數：3,056,221 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

- 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 **主辦會計毛 晟**

主辦會計 **主辦會計毛 晟**

校長或董事長 **校長徐淑玲**