

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09月30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				
16,006	162,870	現金	147,765	0
89,000,108	9,036,230	銀行存款	10,617,891	0
8,562,313	0	應收款項	5,227,420	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
19,086,893	564,252	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
148,672,331	9,763,352	小計	15,993,076	0
負 債				
0	7,086,629	應付款項	5,024,308	2,041,095
0	0	預收款項	0	8,381,500
0	215,518	代收款項	0	116,087
0	0	存入保證金	0	188,100
0	7,302,147	小計	5,024,308	10,726,782
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	71,890	學雜費收入	0	27,539,475
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	397,225	2,150,165
0	0	財務收入	35,640	205,259
0	0	其他收入	9,210	568,443
0	71,890	小計	442,075	30,463,342
成本與費用				
122,030	16,500	董事會支出	0	0
3,522,102	1,976,678	行政管理支出	6,610	0
3,790,405	2,250,034	教學研究及訓輔支出	0	0
7,000	0	獎助學金支出	0	0
7,662	2,100	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
148,377	81,711	其他教學活動支出	0	0
8,786	1,657	財務費用	0	0
7,606,362	4,328,680	小計	6,610	0
156,278,693	21,466,069	合計	21,466,069	156,278,693

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09月01日至113年09月30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	0	63,530	63,530	0	63,530	63,530	127,060	
行政管理支出								
人事費	0	1,394,163	1,394,163	0	1,394,163	1,394,163	2,788,326	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	2,624,805	2,624,805	0	1,340,539	2,624,805	3,965,344	
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	66,666	66,666	0	66,666	66,666	133,332	
合計	0	4,149,164	4,149,164	0	2,864,898	4,149,164	7,014,062	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：4,149,164							

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