

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10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				
1,413	632,000	現金	646,593	0
81,402,074	9,470,093	銀行存款	17,068,127	0
7,930,313	0	應收款項	632,000	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	0	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
140,427,704	10,102,093	小計	18,346,720	0
負 債				
0	3,987,474	應付款項	8,184,576	6,238,197
0	0	預收款項	0	8,381,500
0	226,975	代收款項	404,853	293,965
0	0	存入保證金	0	188,100
0	4,214,449	小計	8,589,429	15,101,762
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	28,124	學雜費收入	0	27,511,351
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	107,890	2,258,055
0	0	財務收入	62,594	267,853
0	0	其他收入	38,433	606,876
0	28,124	小計	208,917	30,644,135
成本與費用				
399,090	277,060	董事會支出	0	0
8,359,263	4,849,934	行政管理支出	12,773	0
10,261,456	6,572,531	教學研究及訓輔支出	101,480	0
161,000	154,000	獎助學金支出	0	0
932,425	924,763	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
281,709	133,332	其他教學活動支出	0	0
11,819	3,033	財務費用	0	0
20,406,762	12,914,653	小計	114,253	0
160,834,466	27,259,319	合計	27,259,319	160,834,466

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10月01日至113年10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	63,530	190,590	0	190,590	
行政管理支出								
人事費	1,394,163	0	1,394,163	1,394,163	4,182,489	0	4,182,489	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,349,833	0	2,349,833	2,624,805	6,315,177	0	6,315,177	
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	66,666	199,998	0	199,998	
合計	3,874,192	0	3,874,192	4,149,164	10,888,254	0	10,888,254	
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：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**