

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11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				
1,430	77,402	現金	77,385	0
72,735,990	16,125,230	銀行存款	24,791,314	0
7,070,286	0	應收款項	860,027	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
19,235,693	148,800	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
131,050,410	16,351,432	小計	25,728,726	0
負 債				
0	6,480,269	應付款項	2,629,812	2,387,740
0	0	預收款項	0	8,381,500
0	202,951	代收款項	230,289	321,303
0	0	存入保證金	0	188,100
0	6,683,220	小計	2,860,101	11,278,643
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	15,500	學雜費收入	600	27,496,451
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	542,783	2,800,838
0	0	財務收入	23,303	291,156
0	0	其他收入	20,052	626,928
0	15,500	小計	586,738	31,215,373
成本與費用				
479,120	80,030	董事會支出	0	0
11,215,122	2,855,859	行政管理支出	0	0
13,310,544	3,099,828	教學研究及訓輔支出	50,740	0
161,000	0	獎助學金支出	0	0
990,338	57,913	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
348,375	66,666	其他教學活動支出	0	0
27,676	15,857	財務費用	0	0
26,532,175	6,176,153	小計	50,740	0
157,582,585	29,226,305	合計	29,226,305	157,582,585

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11月01日至113年11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	63,530	0	63,530	0	254,120	0	254,120	
行政管理支出								
人事費	1,723,627	0	1,723,627	0	5,906,116	0	5,906,116	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,168,690	0	2,168,690	0	8,483,867	0	8,483,867	
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	0	266,664	0	266,664	
合計	4,022,513	0	4,022,513	0	14,910,767	0	14,910,767	
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**