

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

114年02月28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				
672	203,997	現金	212,317	0
84,923,450	31,802,803	銀行存款	36,923,809	0
7,608,746	688,401	應收款項	1,093,482	0
4,049	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
19,531,693	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
143,896,683	32,695,201	小計	38,229,608	0
負 債				
0	3,844,246	應付款項	2,563,761	4,498,769
0	0	預收款項	798,540	798,540
0	262,632	代收款項	208,045	302,218
0	0	存入保證金	0	188,100
0	4,106,878	小計	3,570,346	5,787,627
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	266,978	學雜費收入	695,580	59,705,497
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	97,140	14,274,291
0	0	財務收入	130,531	621,679
0	0	其他收入	4,111	652,101
0	266,978	小計	927,362	75,253,568
成本與費用				
788,912	97,517	董事會支出	0	0
23,313,926	3,266,142	行政管理支出	14,278	0
26,245,836	2,254,459	教學研究及訓輔支出	47,878	0
243,000	27,000	獎助學金支出	0	0
1,039,273	3,244	推廣教育支出	0	0
1,780	1,780	產學合作支出	0	0
548,373	66,666	其他教學活動支出	0	0
51,981	3,607	財務費用	0	0
52,233,081	5,720,415	小計	62,156	0
196,129,764	42,789,472	合計	42,789,472	196,129,764

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

114年02月01日至114年02月28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	513,025	0	513,025	
行政管理支出								
人事費	1,747,595	0	1,747,595	0	11,766,123	0	11,766,123	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,576,411	0	1,576,411	0	15,114,511	0	15,114,511	
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	466,662	0	466,662	
合計	3,454,202	0	3,454,202	0	27,860,321	0	27,860,321	
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