

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03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				
605	389,825	現金	389,892	0
91,157,519	34,583,255	銀行存款	28,349,186	0
1,157,364	0	應收款項	6,451,382	0
19,304	15,255	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
4,972,883	30,000	其他設備	0	0
0	0	電腦軟體	0	0
28,800	0	存出保證金	0	0
143,724,558	35,018,335	小計	35,190,460	0
負 債				
0	3,665,691	應付款項	7,071,492	7,904,570
0	0	預收款項	2,003,585	2,802,125
0	205,964	代收款項	211,116	307,370
0	0	存入保證金	0	188,100
0	3,871,655	小計	9,286,193	11,202,165
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	279,565	學雜費收入	0	59,425,932
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,810,513	16,084,804
0	0	財務收入	139,720	761,399
0	0	其他收入	54,743	706,844
0	279,565	小計	2,004,976	76,978,979
成本與費用				
852,442	63,530	董事會支出	0	0
27,028,327	3,723,364	行政管理支出	8,963	0
29,691,437	3,496,582	教學研究及訓輔支出	50,981	0
248,000	5,000	獎助學金支出	0	0
1,053,028	13,755	推廣教育支出	0	0
1,780	0	產學合作支出	0	0
615,039	66,666	其他教學活動支出	0	0
55,102	3,121	財務費用	0	0
59,545,155	7,372,018	小計	59,944	0
203,269,713	46,541,573	合計	46,541,573	203,269,713

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03月01日至114年03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	63,530	127,060	0	513,025	63,530	576,555	
行政管理支出								
人事費	1,747,595	1,747,595	3,495,190	0	11,766,123	1,747,595	13,513,718	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,576,411	2,684,717	4,261,128	0	15,114,511	2,684,717	17,799,228	
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	66,666	133,332	0	466,662	66,666	533,328	
合計	3,454,202	4,562,508	8,016,710	0	27,860,321	4,562,508	32,422,829	
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：

- 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。
- 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**