

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12月31日

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				
236	225,000	現金	226,194	0
79,611,696	57,280,165	銀行存款	50,404,459	0
26,888,023	29,320,405	應收款項	9,502,668	0
182,987	4,049	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	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
157,746,708	86,829,619	小計	60,133,321	0
負 債				
0	4,093,917	應付款項	4,759,069	3,052,892
0	0	預收款項	0	8,381,500
0	267,456	代收款項	220,668	274,515
0	0	存入保證金	0	188,100
0	4,361,373	小計	4,979,737	11,897,007
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	58,570	學雜費收入	31,860,407	59,298,288
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	2,921,413	5,722,251
0	0	財務收入	127,515	418,671
0	0	其他收入	6,832	633,760
0	58,570	小計	34,916,167	66,072,970
成本與費用				
559,550	80,430	董事會支出	0	0
14,515,714	3,326,477	行政管理支出	25,885	0
18,594,175	5,380,757	教學研究及訓輔支出	97,126	0
179,000	18,000	獎助學金支出	0	0
1,002,357	12,019	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
415,041	66,666	其他教學活動支出	0	0
46,001	18,325	財務費用	0	0
35,311,838	8,902,674	小計	123,011	0
193,058,546	100,152,236	合計	100,152,236	193,058,546

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12月01日至113年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	63,530	0	63,530	0	317,650	0	317,650	
行政管理支出								
人事費	1,747,595	0	1,747,595	0	7,653,711	0	7,653,711	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,184,655	0	2,184,655	0	10,668,522	0	10,668,522	
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	333,330	0	333,330	
合計	4,062,446	0	4,062,446	0	18,973,213	0	18,973,213	
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