

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01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				
8,992	29,023	現金	20,267	0
90,044,456	52,439,035	銀行存款	42,006,275	0
8,013,827	0	應收款項	18,874,196	0
4,049	0	預付款項	178,938	0
10,240,494	0	土地	0	0
15,798,000	0	房屋及建築	0	0
19,531,693	296,000	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
149,431,090	52,764,058	小計	61,079,676	0
負 債				
0	3,411,577	應付款項	6,137,939	5,779,254
0	8,381,500	預收款項	0	0
0	113,659	代收款項	195,949	356,805
0	0	存入保證金	0	188,100
0	11,906,736	小計	6,333,888	6,324,159
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	21,393	學雜費收入	0	59,276,895
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	8,454,900	14,177,151
0	0	財務收入	72,477	491,148
0	0	其他收入	14,230	647,990
0	21,393	小計	8,541,607	74,593,184
成本與費用				
691,395	131,845	董事會支出	0	0
20,062,062	5,566,348	行政管理支出	20,000	0
24,039,255	5,495,706	教學研究及訓輔支出	50,626	0
216,000	37,000	獎助學金支出	0	0
1,036,029	33,672	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
481,707	66,666	其他教學活動支出	0	0
48,374	2,373	財務費用	0	0
46,574,822	11,333,610	小計	70,626	0
196,005,912	76,025,797	合計	76,025,797	196,005,912

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01月01日至114年01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	131,845	0	131,845	0	449,495	0	449,495	
行政管理支出								
人事費	2,364,817	0	2,364,817	0	10,018,528	0	10,018,528	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,869,578	0	2,869,578	0	13,538,100	0	13,538,100	
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	399,996	0	399,996	
合計	5,432,906	0	5,432,906	0	24,406,119	0	24,406,119	
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**