

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01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		
160	49,957	現金	50,331	0
74,757,692	34,593,111	銀行存款	23,383,252	0
35,319,813	45,571,116	應收款項	14,271,790	0
1,532,097	313,097	預付款項	3,500	0
10,240,494	0	土地	0	0
15,798,000	0	房屋及建築	0	0
24,951,759	0	機械儀器及設備	0	0
817,896	0	圖書及博物	0	0
4,912,525	0	其他設備	0	0
99,000	0	電腦軟體	0	0
28,800	0	存出保證金	0	0
168,458,236	80,527,281	小計	37,708,873	0
		負 債		
0	3,994,891	應付款項	8,575,349	10,240,563
0	0	預收款項	0	0
0	264,109	代收款項	200,131	126,272
0	0	存入保證金	0	201,100
0	4,259,000	小計	8,775,480	10,567,935
		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	3,331,857
0	0	小計	0	115,026,966
		收 入		
0	1,957	學雜費收入	42,357,243	73,779,391
0	0	其他教學活動收入	1,214,950	1,214,950
0	0	補助及受贈收入	864,318	9,039,501
0	0	財務收入	73,710	301,726
0	0	其他收入	2,063,718	2,180,044
0	1,957	小計	46,573,939	86,515,612
		成本與費用		
551,830	181,930	董事會支出	0	0
10,929,088	2,150,807	行政管理支出	0	0
29,235,663	5,787,543	教學研究及訓輔支出	81,079	0
1,124,549	31,943	獎助學金支出	0	0
1,380,661	192,313	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
392,030	4,481	其他教學活動支出	0	0
38,456	2,116	財務費用	0	0
43,652,277	8,351,133	小計	81,079	0
212,110,513	93,139,371	合計	93,139,371	212,110,513

製表:

會計毛 晟
組長

主辦會計:

主辦會計毛 晟
會計

校長:

代理校長徐淑玲

臺北市私立稻江高級商業職業學校
人事費明細表
113年01月01日至113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	139,095	0	139,095	0	442,995	0	442,995	
行政管理支出								
人事費	1,621,213	0	1,621,213	0	6,696,018	0	6,696,018	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,797,370	0	3,797,370	0	18,117,589	0	18,117,589	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,557,678	0	5,557,678	0	25,256,602	0	25,256,602	
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

會計組長 毛 晟

主辦會計

主辦會計 毛 晟

校長或董事長

代理校長 徐淑玲