

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02月29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				
1,279	233,000	現金	231,881	0
68,997,126	31,005,853	銀行存款	36,766,419	0
33,258,408	0	應收款項	2,061,405	0
1,528,597	0	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
25,001,759	50,000	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
160,683,884	31,288,853	小計	39,063,205	0
負 債				
0	8,365,350	應付款項	2,128,987	4,004,200
0	0	預收款項	0	0
0	65,423	代收款項	0	60,849
0	0	存入保證金	0	201,100
0	8,430,773	小計	2,128,987	4,266,149
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	24,635	學雜費收入	0	73,754,756
0	0	其他教學活動收入	0	1,214,950
0	144,164	補助及受贈收入	803,667	9,699,004
0	0	財務收入	113,874	415,600
0	0	其他收入	10,847	2,190,891
0	168,799	小計	928,388	87,275,201
成本與費用				
568,330	16,500	董事會支出	0	0
11,377,723	448,635	行政管理支出	0	0
30,570,643	1,334,980	教學研究及訓輔支出	0	0
1,353,042	228,493	獎助學金支出	0	0
1,570,942	190,281	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
397,511	5,481	其他教學活動支出	0	0
46,241	7,785	財務費用	0	0
45,884,432	2,232,155	小計	0	0
206,568,316	42,120,580	合計	42,120,580	206,568,316

製表:

會計組長 毛 晟

主辦會計:

主辦會計 毛 晟

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02月01日至113年02月29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	0	60,780	60,780	0	442,995	60,780	503,775	
行政管理支出								
人事費	0	1,014,961	1,014,961	0	6,696,018	1,014,961	7,710,979	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	2,515,627	2,515,627	0	18,117,589	2,515,627	20,633,216	
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	0	3,591,368	3,591,368	0	25,256,602	3,591,368	28,847,970	
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

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