

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03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		
1,828	283,377	現金	282,828	0
74,270,951	47,380,693	銀行存款	42,106,868	0
22,549,595	1,500,000	應收款項	12,208,813	0
1,540,347	15,250	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	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
155,261,195	49,179,320	小計	54,602,009	0
		負 債		
0	2,903,450	應付款項	2,861,925	3,962,675
0	0	預收款項	0	0
0	239,715	代收款項	204,346	25,480
0	0	存入保證金	0	201,100
0	3,143,165	小計	3,066,271	4,189,255
		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	153,297	學雜費收入	0	73,601,459
0	0	其他教學活動收入	0	1,214,950
0	0	補助及受贈收入	925,800	10,624,804
0	0	財務收入	109,202	524,802
0	0	其他收入	12,844	2,203,735
0	153,297	小計	1,047,846	88,169,750
		成本與費用		
645,610	77,280	董事會支出	0	0
13,068,105	1,694,167	行政管理支出	3,785	0
33,922,803	3,478,883	教學研究及訓輔支出	126,723	0
1,521,142	168,100	獎助學金支出	0	0
2,515,582	944,640	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
402,992	5,481	其他教學活動支出	0	0
48,542	2,301	財務費用	0	0
52,124,776	6,370,852	小計	130,508	0
207,385,971	58,846,634	合計	58,846,634	207,385,971

製表:

會計毛 晟
組長

主辦會計:

主辦毛 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03月01日至113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	0	60,780	60,780	60,780	503,775	60,780	564,555	
行政管理支出								
人事費	0	1,014,961	1,014,961	1,014,961	7,710,979	1,014,961	8,725,940	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	3,272,297	3,272,297	2,515,627	20,633,216	3,272,297	23,905,513	
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	4,348,038	4,348,038	3,591,368	28,847,970	4,348,038	33,196,008	
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

會計毛晟
組長

主辦會計

主辦會計毛晟

校長或董事長

代理校長徐淑玲