

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04月30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 | | |
| 2,771 | 152,617 | 現金 | 151,674 | 0 |
| 68,340,165 | 32,408,955 | 銀行存款 | 38,339,741 | 0 |
| 20,623,186 | 0 | 應收款項 | 1,926,409 | 0 |
| 1,536,847 | 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 |
| 25,085,759 | 84,000 | 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 |
| 220,400 | 121,400 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 28,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 147,606,843 | 32,766,972 | 小計 | 40,421,324 | 0 |
| | | 負 債 | | |
| 0 | 2,162,305 | 應付款項 | 3,941,838 | 5,742,208 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 0 |
| 0 | 197,316 | 代收款項 | 455,813 | 283,977 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 201,100 |
| 0 | 2,359,621 | 小計 | 4,397,651 | 6,227,285 |
| | | 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 | 25,141 | 學雜費收入 | 0 | 73,576,318 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 1,214,950 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,783,554 | 12,408,358 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 75,870 | 600,672 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 317,772 | 2,521,507 |
| 0 | 25,141 | 小計 | 2,177,196 | 90,321,805 |
| | | 成本與費用 | | |
| 882,890 | 237,280 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 15,538,840 | 2,472,558 | 行政管理支出 | 1,823 | 0 |
| 42,705,787 | 8,912,942 | 教學研究及訓輔支出 | 129,958 | 0 |
| 1,545,142 | 24,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,833,581 | 317,999 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 407,473 | 4,481 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 55,500 | 6,958 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 63,969,213 | 11,976,218 | 小計 | 131,781 | 0 |
| 211,576,056 | 47,127,952 | 合計 | 47,127,952 | 211,576,056 |

製表:

會計毛 晟
組長

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04月01日至113年04月30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 | 0 | 0 | 60,780 | 546,555 | 0 | 546,555 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,075,140 | 0 | 1,075,140 | 1,014,961 | 9,801,080 | 0 | 9,801,080 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,866,480 | 0 | 2,866,480 | 3,272,297 | 26,771,993 | 0 | 26,771,993 | |
| 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 | 3,941,620 | 0 | 3,941,620 | 4,348,038 | 37,119,628 | 0 | 37,119,628 | |
| 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