

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05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		
1,757	156,588	現金	157,602	0
85,802,140	78,881,210	銀行存款	61,419,235	0
146,000	0	應收款項	20,477,186	0
1,856,205	322,858	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
25,407,069	321,310	機械儀器及設備	0	0
817,896	0	圖書及博物	0	0
4,940,525	28,000	其他設備	0	0
220,400	0	電腦軟體	0	0
28,800	0	存出保證金	0	0
145,259,286	79,709,966	小計	82,057,523	0
		負 債		
0	3,938,649	應付款項	2,907,645	4,711,204
0	0	預收款項	0	0
0	221,743	代收款項	207,232	269,466
0	0	存入保證金	0	201,100
0	4,160,392	小計	3,114,877	5,181,770
		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	91,827	學雜費收入	0	73,484,491
0	0	其他教學活動收入	965,060	2,180,010
0	42,348	補助及受贈收入	3,637,999	16,004,009
0	0	財務收入	62,410	663,082
0	0	其他收入	20,906	2,542,413
0	134,175	小計	4,686,375	94,874,005
		成本與費用		
906,890	24,000	董事會支出	0	0
17,294,407	1,756,376	行政管理支出	809	0
46,278,146	3,640,032	教學研究及訓輔支出	67,673	0
1,817,142	272,000	獎助學金支出	0	0
3,057,722	224,141	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
411,954	4,481	其他教學活動支出	0	0
57,194	1,694	財務費用	0	0
69,823,455	5,922,724	小計	68,482	0
215,082,741	89,927,257	合計	89,927,257	215,082,741

製表:

會計毛 晟
組長

主辦會計:

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05月01日至113年05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	0	0	0	546,555	0	546,555	
行政管理支出								
人事費	1,127,990	0	1,127,990	0	10,929,070	0	10,929,070	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,736,905	0	2,736,905	0	29,508,898	0	29,508,898	
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	3,864,895	0	3,864,895	0	40,984,523	0	40,984,523	
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