

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06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				
702	105,000	現金	106,055	0
86,579,002	15,353,626	銀行存款	14,576,764	0
746,262	3,613,937	應收款項	3,013,675	0
1,865,746	13,041	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
25,454,569	47,500	機械儀器及設備	0	0
817,896	0	圖書及博物	0	0
4,940,525	0	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
146,692,396	19,133,104	小計	17,699,994	0
負 債				
0	2,737,644	應付款項	3,018,893	4,992,453
0	0	預收款項	181,500	181,500
0	202,176	代收款項	0	67,290
0	13,000	存入保證金	0	188,100
0	2,952,820	小計	3,200,393	5,429,343
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	29,962	學雜費收入	3,613,937	77,068,466
0	0	其他教學活動收入	0	2,180,010
0	0	補助及受贈收入	321,358	16,325,367
0	0	財務收入	99,646	762,728
0	6,128	其他收入	8,528	2,544,813
0	36,090	小計	4,043,469	98,881,384
成本與費用				
924,490	17,600	董事會支出	0	0
18,689,584	1,397,703	行政管理支出	2,526	0
47,469,163	1,198,912	教學研究及訓輔支出	7,895	0
1,841,142	24,000	獎助學金支出	0	0
3,244,682	186,960	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
417,435	5,481	其他教學活動支出	0	0
58,801	1,607	財務費用	0	0
72,645,297	2,832,263	小計	10,421	0
219,337,693	24,954,277	合計	24,954,277	219,337,693

製表:

會計毛 晟

主辦會計:

主辦會計毛 晟

校長:

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

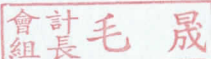
113年06月01日至113年06月30日

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	0	546,555	0	546,555	
行政管理支出								
人事費	0	465,993	465,993	0	10,929,070	465,993	11,395,063	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	2,661,515	2,661,515	0	29,508,898	2,661,515	32,170,413	
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	619,157	619,157	0	0	619,157	619,157	
合計	0	3,746,665	3,746,665	0	40,984,523	3,746,665	44,731,188	
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 

主辦會計 

校長或董事長 