

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07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		
223	92,000	現金	92,479	0
82,227,835	34,368,953	銀行存款	38,720,120	0
0	0	應收款項	746,262	0
178,938	108,000	預付款項	1,794,808	0
10,240,494	0	土地	0	0
15,798,000	0	房屋及建築	0	0
18,422,641	350,000	機械儀器及設備	7,381,928	0
817,896	0	圖書及博物	0	0
4,942,883	220,400	其他設備	218,042	0
0	0	電腦軟體	220,400	0
28,800	0	存出保證金	0	0
132,657,710	35,139,353	小計	49,174,039	0
		負 債		
0	2,492,677	應付款項	6,352,155	8,851,931
0	0	預收款項	8,200,000	8,381,500
0	377,696	代收款項	458,016	147,610
0	13,000	存入保證金	13,000	188,100
0	2,883,373	小計	15,023,171	17,569,141
		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	9,439,594	學雜費收入	0	67,628,872
0	0	其他教學活動收入	0	2,180,010
0	1,622,044	補助及受贈收入	590,770	15,294,093
0	0	財務收入	163,739	926,467
0	0	其他收入	2,660,863	5,205,676
0	11,061,638	小計	3,415,372	91,235,118
		成本與費用		
1,088,152	163,662	董事會支出	0	0
29,891,671	11,202,951	行政管理支出	864	0
53,312,861	9,377,034	教學研究及訓輔支出	3,533,336	0
664,129	0	獎助學金支出	1,177,013	0
4,555,704	1,311,022	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
1,597,440	1,180,005	其他教學活動支出	0	0
63,558	4,757	財務費用	0	0
91,173,515	23,239,431	小計	4,711,213	0
223,831,225	72,323,795	合計	72,323,795	223,831,225

製表:

會計毛 晟
組長

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07月01日至113年07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	81,530	81,530	0	546,555	81,530	628,085	
行政管理支出								
人事費	0	1,460,829	1,460,829	465,993	11,395,063	1,460,829	12,855,892	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	1,457,575	1,457,575	2,661,515	32,170,413	1,457,575	33,627,988	
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	56,287	56,287	619,157	619,157	56,287	675,444	
合計	0	3,056,221	3,056,221	3,746,665	44,731,188	3,056,221	47,787,409	
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：							

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

校長 徐淑玲