

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

114年12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				
30,000	0	現金	0	0
98,960,306	108,193,954	銀行存款	107,868,792	0
1,425,972	0	應收款項	5,221,380	0
645,804	480,000	預付款項	0	0
10,240,494	0	土地	0	0
15,798,000	0	房屋及建築	0	0
15,480,508	65,000	機械儀器及設備	0	0
817,896	0	圖書及博物	0	0
5,142,883	0	其他設備	0	0
2,295,695	0	電腦軟體	0	0
1,325,000	0	遞延資產	0	0
28,800	0	存出保證金	0	0
152,191,358	108,738,954	小計	113,090,172	0
負 債				
0	4,887,757	應付款項	5,260,298	7,867,819
0	0	預收款項	0	20,079,490
0	346,884	代收款項	471,561	289,359
0	0	存入保證金	0	188,100
0	5,234,641	小計	5,731,859	28,424,768
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	6,457,516
0	0	小計	0	118,152,625
收 入				
0	323,641	學雜費收入	3,931,340	32,562,230
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,219,662	10,232,698
0	0	財務收入	188,347	475,125
0	0	其他收入	34,788	177,886
0	323,641	小計	8,374,137	43,447,939
成本與費用				
547,150	157,060	董事會支出	0	0
10,777,141	3,696,042	行政管理支出	17,591	0
24,724,520	8,637,621	教學研究及訓輔支出	90,312	0
996,500	88,400	獎助學金支出	0	0
405,340	261,321	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
343,530	143,532	其他教學活動支出	0	0
39,793	22,859	財務費用	0	0
37,833,974	13,006,835	小計	107,903	0
190,025,332	127,304,071	合計	127,304,071	190,025,332

製表: 會計主任毛 晟

主辦會計: 會計主任毛 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  
114年12月01日至114年12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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	63,530	0	63,530	63,530	317,650	0	317,650	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,038,413	0	1,038,413	1,038,413	5,250,271	0	5,250,271	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,244,700	0	3,244,700	3,263,703	14,905,195	0	14,905,195	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	66,666	0	66,666	66,666	333,330	0	333,330	
合計	4,413,309	0	4,413,309	4,432,312	20,806,446	0	20,806,446	
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

會計主任毛 晟

主辦會計

會計主任毛 晟

校長或董事長

校長徐淑玲