

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

115年01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				
30,000		0 現金	0	0
92,645,291	17,961,019	銀行存款	24,276,034	0
6,744		0 應收款項	1,419,228	0
645,804		0 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		0 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
144,457,115	17,961,019	小計	25,695,262	0
負 債				
0	4,963,900	應付款項	2,070,739	4,974,658
0	0	0 預收款項	550,000	20,629,490
0	162,677	代收款項	233,508	360,190
0	0	0 存入保證金	0	188,100
0	5,126,577	小計	2,854,247	26,152,438
權益基金及餘絀				
0	0	0 未指定用途權益基金	0	111,695,109
0	0	0 累積餘絀	0	6,457,516
0	0	小計	0	118,152,625
收 入				
0	53,187	學雜費收入	0	32,509,043
0	0	0 其他教學活動收入	0	0
0	0	0 補助及受贈收入	306,762	10,539,460
0	0	0 財務收入	94,284	569,409
0	0	0 其他收入	31,500	209,386
0	53,187	小計	432,546	43,827,298
成本與費用				
625,680	78,530	董事會支出	0	0
12,277,741	1,505,332	行政管理支出	4,732	0
28,538,222	3,855,966	教學研究及訓輔支出	42,264	0
1,182,967	186,467	獎助學金支出	0	0
596,340	191,000	推廣教育支出	0	0
0	0	0 產學合作支出	0	0
410,196	66,666	其他教學活動支出	0	0
44,100	4,307	財務費用	0	0
43,675,246	5,888,268	小計	46,996	0
188,132,361	29,029,051	合計	29,029,051	188,132,361

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

115年01月01日至115年01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	63,530	0	63,530	0	381,180	0	381,180	
行政管理支出								
人事費	1,038,413	0	1,038,413	0	6,288,684	0	6,288,684	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,810,555	0	2,810,555	0	17,715,750	0	17,715,750	
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	66,666	0	66,666	0	399,996	0	399,996	
合計	3,979,164	0	3,979,164	0	24,785,610	0	24,785,610	
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