

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04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				
1,712	165,458	現金	164,351	0
83,249,588	27,265,447	銀行存款	35,173,378	0
9,573,937	11,222,210	應收款項	2,805,637	0
19,304	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
19,531,693	0	機械儀器及設備	0	0
817,896	0	圖書及博物	0	0
4,957,883	0	其他設備	15,000	0
0	0	電腦軟體	0	0
28,800	0	存出保證金	0	0
144,219,307	38,653,115	小計	38,158,366	0
負 債				
0	11,290,695	應付款項	4,237,584	851,459
0	0	預收款項	112,500	2,914,625
0	198,507	代收款項	6,000	114,863
0	0	存入保證金	0	188,100
0	11,489,202	小計	4,356,084	4,069,047
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	3,393,460
0	0	小計	0	115,088,569
收 入				
0	2,500	學雜費收入	10,742,210	70,165,642
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,004,729	17,089,533
0	0	財務收入	93,817	855,216
0	0	其他收入	12,643	719,487
0	2,500	小計	11,853,399	88,829,878
成本與費用				
917,142	64,700	董事會支出	0	0
28,953,964	1,928,578	行政管理支出	2,941	0
30,856,397	1,164,960	教學研究及訓輔支出	0	0
320,700	72,700	獎助學金支出	0	0
1,413,386	360,358	推廣教育支出	0	0
41,780	40,000	產學合作支出	0	0
1,198,181	595,261	其他教學活動支出	12,119	0
66,637	11,535	財務費用	0	0
63,768,187	4,238,092	小計	15,060	0
207,987,494	54,382,909	合計	54,382,909	207,987,494

製表:

主辦會計毛 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

114年04月01日至114年04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		付現數	應付數	
	小計			小計		
董事會支出						
人事費	63,530	63,530	0	63,530	640,085	
行政管理支出						
人事費	1,747,595	0	0	13,513,718	13,513,718	
教學研究及訓輔支出						
人事費	2,684,717	3,747,892	0	17,799,228	21,547,120	
推廣教育支出						
人事費	0	0	0	0	0	
產學合作支出						
人事費	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出						
人事費	66,666	66,666	0	66,666	599,994	
合計	4,562,508	3,878,088	0	32,422,829	36,300,917	
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：

- 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。
- 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

主辦會計毛 晟

主辦會計

主辦會計毛 晟

校長或董事長

校長徐淑玲