

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05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		
2,268	94,550	現金	93,994	0
85,170,498	29,776,435	銀行存款	27,855,525	0
8,055,220	0	應收款項	1,518,717	0
405,444	386,140	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	0	0
0	0	電腦軟體	0	0
28,800	0	存出保證金	0	0
145,008,196	30,257,125	小計	29,468,236	0
		負 債		
0	2,325,773	應付款項	7,632,842	6,158,528
0	0	預收款項	306,650	3,221,275
0	200,367	代收款項	430,654	345,150
0	0	存入保證金	0	188,100
0	2,526,140	小計	8,370,146	9,913,053
		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	4,567,435	74,730,577
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,351,131	18,440,664
0	0	財務收入	84,480	939,696
0	0	其他收入	28,028	747,515
0	2,500	小計	6,031,074	94,858,452
		成本與費用		
1,044,202	127,060	董事會支出	0	0
30,322,540	1,381,724	行政管理支出	13,148	0
38,628,214	7,868,745	教學研究及訓輔支出	96,928	0
662,044	341,344	獎助學金支出	0	0
2,739,147	1,325,761	推廣教育支出	0	0
41,780	0	產學合作支出	0	0
1,337,314	139,133	其他教學活動支出	0	0
76,637	10,000	財務費用	0	0
74,851,878	11,193,767	小計	110,076	0
219,860,074	43,979,532	合計	43,979,532	219,860,074

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05月01日至114年05月31日

單位：新台幣元

科目名稱	本月份		上月月底止累計應付 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	
董事會支出						
人事費	127,060	0	63,530	703,615	0	703,615
行政管理支出						
人事費	0	0	0	13,513,718	0	13,513,718
教學研究及訓輔支出						
人事費	7,388,267	0	3,747,892	25,187,495	0	25,187,495
推廣教育支出						
人事費	0	0	0	0	0	0
產學合作支出						
人事費	0	0	0	0	0	0
其他教學活動支出						
人事費	133,332	0	66,666	666,660	0	666,660
合計	7,648,659	0	3,878,088	40,071,488	0	40,071,488
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

主辦會計毛晟

主辦會計

主辦會計毛晟

校長或董事長

校長徐淑玲