

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06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
<b>資 產</b>				
1,263	59,905	現金	60,910	0
90,678,456	39,155,554	銀行存款	33,647,596	0
0	0	應收款項	8,055,220	0
405,444	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	0	0
0	0	電腦軟體	0	0
28,800	0	存出保證金	0	0
142,459,929	39,215,459	小計	41,763,726	0
<b>負 債</b>				
0	3,604,306	應付款項	3,244,083	5,798,305
0	0	預收款項	11,340	3,232,615
0	233,279	代收款項	0	111,871
0	0	存入保證金	0	188,100
0	3,837,585	小計	3,255,423	9,330,891
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收 入</b>				
0	16,408	學雜費收入	0	74,714,169
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	592,995	19,033,659
0	0	財務收入	117,097	1,056,793
0	0	其他收入	19,055	766,570
0	16,408	小計	729,147	95,571,191
<b>成本與費用</b>				
1,044,202	0	董事會支出	0	0
32,211,935	1,895,679	行政管理支出	6,284	0
39,014,567	402,480	教學研究及訓輔支出	16,127	0
689,094	27,050	獎助學金支出	0	0
3,112,754	373,607	推廣教育支出	0	0
41,780	0	產學合作支出	0	0
1,337,315	1	其他教學活動支出	0	0
79,075	2,438	財務費用	0	0
77,530,722	2,701,255	小計	22,411	0
219,990,651	45,770,707	合計	45,770,707	219,990,651

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06月01日至114年06月30日

單位：新台幣元

科目名稱	本月份		上月度止累計應付 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	0	63,530	0	703,615	63,530	767,145
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	0	3,949,680	0	25,187,495	3,949,680	29,137,175
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	0	66,666	0	666,660	66,666	733,326
合計	0	4,079,876	0	40,071,488	4,079,876	44,151,364
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