

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03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
87,944,556	17,180,908	銀行存款	21,209,342	0
25,909,488	0	應收款項	0	0
825,059	179,255	預付款項	18,711	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
165,838,379	17,360,163	小計	21,228,053	0
負 債				
0	5,182,713	應付款項	2,539,150	2,582,924
0	0	預收款項	18,360	568,360
0	225,964	代收款項	2,500	174,484
0	0	存入保證金	0	188,100
0	5,408,677	小計	2,560,010	3,513,868
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	24,962	學雜費收入	0	62,747,775
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	962,876	33,521,546
0	0	財務收入	120,951	814,922
0	0	其他收入	53,759	263,145
0	24,962	小計	1,137,586	97,347,388
成本與費用				
734,210	30,000	董事會支出	0	0
15,512,481	1,166,715	行政管理支出	780	0
34,100,088	1,037,041	教學研究及訓輔支出	581,068	0
806,267	241,500	獎助學金支出	618,200	0
1,393,275	796,935	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
579,266	58,067	其他教學活動支出	0	0
49,915	1,637	財務費用	0	0
53,175,502	3,331,895	小計	1,200,048	0
219,013,881	26,125,697	合計	26,125,697	219,013,881

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03月01日至115年03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	0	63,530	63,530	0	444,710	63,530	508,240	
行政管理支出								
人事費	0	1,098,229	1,098,229	0	7,927,568	1,098,229	9,025,797	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	3,197,988	3,197,988	0	21,950,313	3,197,988	25,148,301	
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	0	66,666	66,666	0	466,662	66,666	533,328	
合計	0	4,426,413	4,426,413	0	30,789,253	4,426,413	35,215,666	
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：4,426,413							

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

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