

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表

113/09/01~113/09/30

借票	借	編號	科目	資產	貸	貸累
58,130	34,509	1110	現金	資產	41,870	
319,323,152	25,592,246	1120	銀行存款		51,681,511	
35,840,136	35,128,678	1140	應收款項		247,165	
0		1170	預付款項			
500,000		1250	特種基金			
47,096,665		1310	土地			
881,706		1320	土地改良物			
421,677,935		1330	房屋及建築	1,050,263		
4,394,820	1,495,000	1340	機械儀器及設備	49,261		
3,615,626		1350	圖書及博物			
12,258,333	1,577,700	1360	其他設備	583,913		
158,400		1380	租賃資產	4,800		
201,668		1620	電腦軟體	16,443		
637,903		1710	遞延資產			
846,644,474	63,828,133	1299		<<小計>>	53,675,226	
		2000		負債		
	2,641,879	2120	應付款項	2,629,506	39,021	
	63,960,096	2130	預收款項	1,564,778	921,369	
	6,530,140	2140	代收款項	22,446,731	32,329,696	
	73,132,115	2299		<<小計>>	26,641,015	33,290,086
		3000		權益基金及餘絀		
		3110	指定用途權益基金			500,000
		3120	未指定用途權益基金			715,468,193
		3210	累積餘絀			49,707,674
	0	3299		<<小計>>	0	765,675,867
		4000	收	收入		
	67,332	4110	學雜費收入	67,497,000	67,429,668	2,656,150
		4140	其他教學活動收入	4,016,157	4,070,657	35,002
		4150	補助及受贈收入	34,855	35,002	805,534
		4170	財務收入	454,461	805,534	
		4190	其他收入	72,002,473	74,997,011	
	67,332	4299		<<小計>>		
		5000	成本與費用			
		5110	董事會支出			
4,131,100	1,939,273	5120	行政管理支出			
20,790,945	12,808,666	5130	教學研究及訓輔支出	3,700		
398,500	398,500	5140	獎助學金支出			
1,849,550		5170	其他教學活動支出			
148,395	148,395	51X0	其他支出	3,700		
27,318,490	15,294,834	5299		<<小計>>		
		7000	本期其他綜合餘絀			
873,962,964	152,322,414	9299		<<合計>>	152,322,414	873,962,964

主辦會計

主任 陳文珍

0 校長

校長 蔡英華

台北市私立靜修高級中學
人事費明細表

113/09/01~113/09/30

項目名稱	本月份		上月底止累計應付數		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	付現數	應付數 小計	
董事會支出人事費	0	-	0	-	-	-	
行政管理支出人事費	1,060,259	0	1,918,156	0	1,918,156	0	
教學研究及訓輔支出人事費	7,297,957	0	13,567,842	0	13,567,842	0	
推廣教育支出人事費	-	0	-	0	-	0	
產學合作支出人事費	-	0	-	0	-	0	
其他教學活動支出人事費	-	0	-	0	-	0	
合計	8,358,216	0	15,485,998	0	15,485,998	0	
補充說明	前一學年7月底止之人事費應付數餘額: 0 前開應付數餘額於本學年度付現數: 0 前開應付餘款無須於本學年度支付之調整數: 0 截至本月底止人事費應付數餘額: 0						

製表

會計陳文珍

主辦會計

主任陳文珍

校長

校長蔡英華

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表
113/08/01~113/08/31

借累	借	編號	科目	資	產	貸	貸累
65,491	44,068	1110	現金			34,509	
345,412,417	142,548,499	1120	銀行存款			88,786,579	
958,623	290,556	1140	應收款項			769,047	
0		1170	預付款項			406,474	
500,000		1250	特種基金				
47,096,665		1310	土地				
881,706		1320	土地改良物				
422,728,198		1330	房屋及建築			1,050,255	
2,949,081		1340	機械儀器及設備			24,344	
3,615,626		1350	圖書及博物				
11,264,546	427,884	1360	其他設備			546,752	
163,200		1380	租賃資產			4,800	
218,111		1620	電腦軟體			16,443	
637,903		1710	遞延資產			793,534	
836,491,567	143,311,007	1Z99	<<小 計>>			92,432,737	
		2000	負債				
	2,532,686	2120	應付款項			26,138	51,394
	12,482,601	2130	預收款項			62,487,717	63,316,687
	534,952	2140	代收款項			12,880,140	16,413,105
	15,550,239	2Z99	<<小 計>>			75,393,995	79,781,186
		3000	權益基金及餘絀				
		3110	指定用途權益基金				500,000
		3120	未指定用途權益基金				715,468,193
		3210	累積餘絀				49,707,674
	0	3Z99	<<小 計>>			0	765,675,867
		4000	收入				
		4110	學雜費收入				0
	16,800	4140	其他教學活動收入			2,672,950	2,656,150
		4150	補助及受贈收入			54,500	54,500
		4170	財務收入			147	147
		4190	其他收入			351,073	351,073
	16,800	4Z99	<<小 計>>			3,078,670	3,061,870
		5000	成本與費用				
	0	5110	董事會支出				
2,191,827	2,191,827	5120	行政管理支出				
7,985,979	7,985,979	5130	教學研究及訓輔支出				
0		5140	獎助學金支出				
1,849,550	1,849,550	5170	其他教學活動支出				
0	0	51X0	其他支出				
12,027,356	12,027,356	5Z99	<<小 計>>			0	
		7000	本期其他綜合餘絀				
848,518,923	170,905,402	9Z99	<<合計>>			170,905,402	848,518,923

主辦會計

主任 陳文珍

校長

校長 蔡英華

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表

113/07/01~113/07/31

借票	借	編號	科目	資產	貸	貸票
55,932	28,810	1110	現金	44,068		
291,650,497	155,982,634	1120	銀行存款	163,836,709		
1,437,114	2,194,604	1140	應收款項	17,446,898		
406,474	734,358	1170	預付款項	327,884		
500,000		1250	特種基金			
47,096,665		1310	土地			
881,706		1320	土地改良物			
423,778,453		1330	房屋及建築	1,050,252		
2,973,425		1340	機械儀器及設備	24,339		
3,615,626		1350	圖書及博物			
11,383,414	39,826,511	1360	其他設備	40,463,399		
168,000		1380	租賃資產	4,800		
234,554	81,114	1620	電腦軟體	16,445		
1,431,437	764,295	1710	遞延資產	764,295		
785,613,297	199,612,326	1299	<<小計>>	223,979,089		
		2000	負債			
	147,360	2120	應付款項	2,557,942		2,557,942
	2,137,136	2130	預收款項	2,333,960		13,311,571
	19,397,772	2140	代收款項	2,099,736		4,067,917
	21,682,268	2299	<<小計>>	6,991,638		19,937,430
		3000	權益基金及餘額			
		3110	指定用途權益基金			500,000
	12,603,145	3120	未指定用途權益基金	7,541,863		715,468,193
	9,987,140	3210	累積餘額	15,048,422		54,556,504
	22,590,285	3299	<<小計>>	22,590,285		770,524,697
		4000	收入			
		4110	學雜費收入			129,252,670
		4140	其他教學活動收入	689,520		4,352,097
	61,018	4150	補助及受贈收入	488,193		10,071,716
		4170	財務收入	2,841,778		3,915,314
		4190	其他收入	998,609		6,224,788
	61,018	4299	<<小計>>	5,018,100		153,816,585
		5000	成本與費用			
912,124		5110	董事會支出			
24,018,703	1,980,219	5120	行政管理支出	2,714,550		
126,829,633	13,080,467	5130	教學研究及訓輔支出	166,596		
1,326,500		5140	獎助學金支出	10,000		
3,902,247	2,174,527	5170	其他教學活動支出			
1,676,208	289,148	51X0	<<小計>>	2,891,146		
158,665,415	17,524,361	5299	本期其他綜合餘額			
		7000	<<合計>>	261,470,258		944,278,712
944,278,712	261,470,258	9299				

主辦會計

主任 陳文珍

校長

校長 蔡英華