

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表


113/10/01~113/10/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
58,004	41,870	1110	現金	41,996	
299,175,818	53,919,899	1120	銀行存款	74,067,233	
35,746,394	1,182,841	1140	應收款項	1,276,583	
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		
420,632,750		1330	房屋及建築	1,045,185	
4,345,559		1340	機械儀器及設備	49,261	
3,615,626		1350	圖書及博物		
12,402,252	650,164	7E+05	其他設備	506,245	
153,600		1380	租賃資產	4,800	
185,225		1620	電腦軟體	16,443	
814,149	264,369	1710	遞延資產	88,123	
825,607,748	56,059,143	1Z99	<< 小 計 >>	77,095,869	
		2000	負 債		
	35,064	2120	應付款項	24,836	28,793
	406,439	2130	預收款項	135,940	650,870
	9,295,762	2140	代收款項	1,175,765	24,209,699
	9,737,265	2Z99	<< 小 計 >>	1,336,541	24,889,362
		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		
	70,332	4110	學雜費收入		67,359,336
		4140	其他教學活動收入		2,656,150
		4150	補助及受贈收入	452,400	4,523,057
		4170	財務收入	52,509	87,511
		4190	其他收入	596,825	1,402,359
	70,332	4Z99	<< 小 計 >>	1,101,734	76,028,413
		5000	成本與費用		
146,230	146,230	5110	董事會支出		
6,215,316	2,084,216	5120	行政管理支出		
31,865,308	11,074,363	5130	教學研究及訓輔支出	0	
533,500	140,000	5140	獎助學金支出	5,000	
1,928,750	79,200	5170	其他教學活動支出		
296,790	148,395	51X0	其他支出		
40,985,894	13,672,404	5Z99	<< 小 計 >>	5,000	
		7000	本期其他綜合餘絀		
866,593,642	79,539,144	9Z99	<< 合 計 >>	79,539,144	866,593,642

主辦會計



0 校長



台北市私立靜修高級中學
人事費明細表

113/10/01~113/10/31

項目名稱	本月份		上月月底止累計應付數 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		0	0	-	-	
行政管理支出人事費	1,099,996	0	1,099,996	3,018,152	3,018,152	
教學研究及訓輔支出人事費	7,629,350	0	7,629,350	21,197,192	21,197,192	
推廣教育支出人事費	-	0	-	-	-	
產學合作支出人事費	-	0	-	-	-	
其他教學活動支出人事費		0	-	-	-	
合計	8,729,346	0	8,729,346	24,215,344	24,215,344	
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

主辦會計

校長

陳文珍

蔡英華

陳文珍

陳文珍