

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表
113/11/01~113/11/30

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
36,297	41,996	1110	現金	63,703	
286,343,469	27,519,948	1120	銀行存款	40,352,297	
36,052,190	1,030,825	1140	應收款項	725,029	
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		
419,597,710		1330	房屋及建築	1,035,040	
4,296,298		1340	機械儀器及設備	49,261	
3,615,626		1350	圖書及博物		
12,414,859	189,912	7E+05	其他設備	177,305	
148,800		1380	租賃資產	4,800	
36,289	157,642	1620	電腦軟體	306,578	
814,149		1710	遞延資產		
811,834,058	28,940,323	1Z99	<< 小 計 >>	42,714,013	
		2000	負 債		
	36,785	2120	應付款項	11,929	3,937
	247,489	2130	預收款項	484,756	888,137
	4,671,348	2140	代收款項	1,664,428	21,202,779
	4,955,622	2Z99	<< 小 計 >>	2,161,113	22,094,853
		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		
	35,166	4110	學雜費收入		67,324,170
		4140	其他教學活動收入		2,656,150
		4150	補助及受贈收入	476,000	4,999,057
		4170	財務收入	54,575	142,086
		4190	其他收入	264,455	1,666,814
	35,166	4Z99	<< 小 計 >>	795,030	76,788,277
		5000	成本與費用		
255,162	108,932	5110	董事會支出		
7,898,254	1,682,938	5120	行政管理支出		
41,664,088	9,809,595	5130	教學研究及訓輔支出	10,815	
533,500		5140	獎助學金支出		
1,928,750		5170	其他教學活動支出		
445,185	148,395	51X0	其他支出		
52,724,939	11,749,860	5Z99	<< 小 計 >>	10,815	
		7000	本期其他綜合餘絀		
864,558,997	45,680,971	9Z99	<< 合 計 >>	45,680,971	864,558,997

主辦會計

會計陳文珍
主任

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

113/11/01~113/11/30

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		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	1,037,036	0	1,037,036	0	4,055,188		4,055,188	
教學研究及訓輔支出人事費	7,640,927	0	7,640,927	0	28,838,119		28,838,119	
推廣教育支出人事費	-	0	-	0	-		-	
產學合作支出人事費	-	0	-	*0	-		-	
其他教學活動支出人事費		0	-	0	-		-	
合計	8,677,963	0	8,677,963	-	32,893,307		32,893,307	
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

主任 陳文珍

主辦會計

會主任 陳文珍

校長

校長 蔡英華