

台北市私立靜修高級中學
人事費明細表

114/01/01~114/01/31

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	於本月付現數	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	2,233,236		0	2,233,236		0	7,406,431	7,406,431	
教學研究及訓輔支出人事費	16,047,446		0	16,047,446		0	52,923,731	52,923,731	
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	18,280,682		0	18,280,682		-	60,330,162	60,330,162	
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

會計陳文珍

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

113/12/01~113/12/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
67,702	63,703	1110	現金	32,298	
294,555,062	54,632,143	1120	銀行存款	46,420,550	
25,955,813	1,087,841	1140	應收款項	11,184,218	
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		
418,562,670		1330	房屋及建築	1,035,040	
4,247,037		1340	機械儀器及設備	49,261	
3,615,626		1350	圖書及博物		
11,953,415		7E+05	其他設備	461,444	
144,000		1380	租賃資產	4,800	
15,467		1620	電腦軟體	20,822	
814,149		1710	遞延資產		
808,409,312	55,783,687	1Z99	<< 小 計 >>	59,208,433	
		2000	負 債		
	45,924	2120	應付款項	43,558	1,571
	6,959,010	2130	預收款項	14,575,461	8,504,588
	3,918,971	2140	代收款項	2,695,438	19,979,246
	10,923,905	2Z99	<< 小 計 >>	17,314,457	28,485,405
		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		
	18,333	4110	學雜費收入		67,305,837
		4140	其他教學活動收入	651,600	3,307,750
		4150	補助及受贈收入	878,389	5,877,446
		4170	財務收入	284,882	426,968
		4190	其他收入	567,445	2,234,259
	18,333	4Z99	<< 小 計 >>	2,382,316	79,152,260
		5000	成本與費用		
355,162	100,000	5110	董事會支出		
9,792,223	1,894,515	5120	行政管理支出	546	
51,591,805	9,941,717	5130	教學研究及訓輔支出	14,000	
563,500	30,000	5140	獎助學金支出		
2,007,950	79,200	5170	其他教學活動支出		
593,580	148,395	51X0	其他支出		
64,904,220	12,193,827	5Z99	<< 小 計 >>	14,546	
		7000	本期其他綜合餘絀		
873,313,532	78,919,752	9Z99	<< 合 計 >>	78,919,752	873,313,532

主辦會計

會計陳文珍

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

114/01/01~114/01/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
83,454	32,298	1110	現金	16,546	
295,057,035	25,053,439	1120	銀行存款	24,551,466	
21,578,564	8,225,973	1140	應收款項	12,603,222	
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		
417,527,630		1330	房屋及建築	1,035,040	
4,197,776		1340	機械儀器及設備	49,261	
3,615,626		1350	圖書及博物		
11,540,879		7E+05	其他設備	412,536	
139,200		1380	租賃資產	4,800	
280,401	285,756	1620	電腦軟體	20,822	
814,149		1710	遞延資產		
803,313,085	33,597,466	1Z99	<< 小 計 >>	38,693,693	
		2000	負 債		
	1,753	2120	應付款項	1,343,354	1,343,172
	1,062,381	2130	預收款項	18,781,718	26,223,925
	8,371,639	2140	代收款項	1,662,558	13,270,165
	9,435,773	2Z99	<< 小 計 >>	21,787,630	40,837,262
		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		
	0	4110	學雜費收入		67,305,837
	5,186	4140	其他教學活動收入	1,324,336	4,626,900
		4150	補助及受贈收入	346,640	6,224,086
		4170	財務收入	21,682	448,650
		4190	其他收入	424,454	2,658,713
	5,186	4Z99	<< 小 計 >>	2,117,112	81,264,186
		5000	成本與費用		
386,170	31,008	5110	董事會支出		
12,910,672	3,118,449	5120	行政管理支出		
67,718,073	17,913,334	5130	教學研究及訓輔支出	1,787,066	
699,390	135,890	5140	獎助學金支出		
2,007,950		5170	其他教學活動支出		
741,975	148,395	51X0	其他支出		
84,464,230	21,347,076	5Z99	<< 小 計 >>	1,787,066	
		7000	本期其他綜合餘絀		
887,777,315	64,385,501	9Z99	<< 合 計 >>	64,385,501	887,777,315

主辦會計

會計陳文珍

校長

校長蔡英華