

台北市私立靜修高級中學
人事費明細表

114/02/01~114/02/28

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		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	200,000		0	200,000	0	200,000		200,000	
行政管理支出人事費	1,056,582		0	1,056,582	0	8,463,013		8,463,013	
教學研究及訓輔支出人事費	7,333,561		0	7,333,561	0	60,257,292		60,257,292	
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	8,590,143		0	8,590,143	-	68,920,305		68,920,305	
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

會計陳文珍

會計陳文珍

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

114/02/01~114/02/28

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
61,027	16,546	1110	現金	38,973	
325,706,917	94,785,251	1120	銀行存款	64,135,369	
23,847,498	2,568,177	1140	應收款項	299,243	
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		
416,492,590		1330	房屋及建築	1,035,040	
4,148,515		1340	機械儀器及設備	49,261	
3,615,626		1350	圖書及博物		
11,128,343		7E+05	其他設備	412,536	
134,400		1380	租賃資產	4,800	
259,579		1620	電腦軟體	20,822	
1,094,149	280,000	1710	遞延資產		
834,967,015	97,649,974	1Z99	<< 小 計 >>	65,996,044	
		2000	負 債		
	1,173,098	2120	應付款項	4,066	174,140
	7,059,220	2130	預收款項	45,340,200	64,504,905
	2,528,989	2140	代收款項	7,686,992	18,428,168
	10,761,307	2Z99	<< 小 計 >>	53,031,258	83,107,213
		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
	383	4140	其他教學活動收入		4,626,517
		4150	補助及受贈收入	197,500	6,421,586
		4170	財務收入	43,060	491,710
		4190	其他收入	708,268	3,366,981
	383	4Z99	<< 小 計 >>	948,828	82,212,631
		5000	成本與費用		
386,270	100	5110	董事會支出		
14,658,158	1,751,161	5120	行政管理支出	3,675	
76,974,723	9,335,350	5130	教學研究及訓輔支出	78,700	
786,390	87,000	5140	獎助學金支出		
2,332,785	324,835	5170	其他教學活動支出		
890,370	148,395	51X0	其他支出		
96,028,696	11,646,841	5Z99	<< 小 計 >>	82,375	
		7000	本期其他綜合餘絀		
930,995,711	120,058,505	9Z99	<< 合 計 >>	120,058,505	930,995,711

主辦會計

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

114/02/01~114/02/28

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
61,027	16,546	1110	現金	38,973	
325,706,917	94,785,251	1120	銀行存款	64,135,369	
23,847,498	2,568,177	1140	應收款項	299,243	
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		
416,492,590		1330	房屋及建築	1,035,040	
4,148,515		1340	機械儀器及設備	49,261	
3,615,626		1350	圖書及博物		
11,128,343		7E+05	其他設備	412,536	
134,400		1380	租賃資產	4,800	
259,579		1620	電腦軟體	20,822	
1,094,149	280,000	1710	遞延資產		
834,967,015	97,649,974	1Z99	<< 小 計 >>	65,996,044	
		2000	負 債		
	1,173,098	2120	應付款項	4,066	174,140
	7,059,220	2130	預收款項	45,340,200	64,504,905
	2,528,989	2140	代收款項	7,686,992	18,428,168
	10,761,307	2Z99	<< 小 計 >>	53,031,258	83,107,213
		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
	383	4140	其他教學活動收入		4,626,517
		4150	補助及受贈收入	197,500	6,421,586
		4170	財務收入	43,060	491,710
		4190	其他收入	708,268	3,366,981
	383	4Z99	<< 小 計 >>	948,828	82,212,631
		5000	成本與費用		
386,270	100	5110	董事會支出		
14,658,158	1,751,161	5120	行政管理支出	3,675	
76,974,723	9,335,350	5130	教學研究及訓輔支出	78,700	
786,390	87,000	5140	獎助學金支出		
2,332,785	324,835	5170	其他教學活動支出		
890,370	148,395	51X0	其他支出		
96,028,696	11,646,841	5Z99	<< 小 計 >>	82,375	
		7000	本期其他綜合餘絀		
930,995,711	120,058,505	9Z99	<< 合 計 >>	120,058,505	930,995,711

主辦會計

會計主任 陳文珍

校長

校長 蔡英華