

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表

114/03/01~114/03/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
50,517	41,573	1110	現金	52,083	
320,430,985	23,765,733	1120	銀行存款	29,041,665	
40,891,394	24,209,455	1140	應收款項	7,165,559	
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		
415,457,550		1330	房屋及建築	1,035,040	
4,099,254		1340	機械儀器及設備	49,261	
3,615,626		1350	圖書及博物		
10,715,807		7E+05	其他設備	412,536	
129,600		1380	租賃資產	4,800	
238,757		1620	電腦軟體	20,822	
1,024,149		1710	遞延資產	70,000	
845,132,010	48,016,761	1Z99	<< 小 計 >>	37,851,766	
		2000	負 債		
	233,876	2120	應付款項	880,387	820,651
	60,707,257	2130	預收款項	2,241,638	6,039,286
	5,332,435	2140	代收款項	20,095,990	33,191,723
	66,273,568	2Z99	<< 小 計 >>	23,218,015	40,051,660
		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		
	191,164	4110	學雜費收入	66,785,500	133,900,173
	0	4140	其他教學活動收入	0	4,626,517
	67,974	4150	補助及受贈收入	1,484,187	7,837,799
		4170	財務收入	52,622	544,332
		4190	其他收入	286,726	3,653,707
	259,138	4Z99	<< 小 計 >>	68,609,035	150,562,528
		5000	成本與費用		
486,270	100,000	5110	董事會支出		
16,636,319	1,978,161	5120	行政管理支出		
89,356,576	12,384,047	5130	教學研究及訓輔支出	2,194	
1,307,210	520,820	5140	獎助學金支出		
2,332,785		5170	其他教學活動支出		
1,038,885	148,515	51X0	其他支出		
111,158,045	15,131,543	5Z99	<< 小 計 >>	2,194	
		7000	本期其他綜合餘絀		
956,290,055	129,681,010	9Z99	<< 合 計 >>	129,681,010	956,290,055

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
人事費明細表

114/03/01~114/03/31

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		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	200,000	0	200,000	0	400,000		400,000	
行政管理支出人事費	1,023,587	0	1,023,587	0	9,486,600		9,486,600	
教學研究及訓輔支出人事費	16,047,446	0	16,047,446	0	76,304,738		76,304,738	
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	17,271,033	0	17,271,033	-	86,191,338		86,191,338	
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