

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表

114/07/01~114/07/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
86,713	47,390	1110	現金	13,287	
306,262,328	147,916,780	1120	銀行存款	137,439,413	
2,500,751	3,812,638	1140	應收款項	35,160,573	
4,851,000		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		
411,317,388		1330	房屋及建築	1,035,042	
4,696,889		1340	機械儀器及設備	63,198	
3,615,626		1350	圖書及博物		
8,801,926		7E+05	其他設備	688,059	
110,400		1380	租賃資產	4,800	
162,728		1620	電腦軟體	17,192	
2,214,024	460,851	1710	遞延資產	47,950	
793,098,144	152,237,659	1Z99	<< 小 計 >>	174,469,514	
		2000	負 債		
	1,446,117	2120	應付款項	4,268,897	3,672,007
	1,229,800	2130	預收款項	5,247,651	18,522,118
	24,046,280	2140	代收款項	1,920,065	3,843,050
	26,722,197	2Z99	<< 小 計 >>	11,436,613	26,037,175
		3000	權益基金及餘絀		0
		3110	指定用途權益基金		500,000
	12,461,065	3120	未指定用途權益基金	6,213,203	709,220,331
	60,598,979	3210	累積餘絀	66,846,841	55,955,536
	73,060,044	3Z99	<< 小 計 >>	73,060,044	765,675,867
		4000	收 入		0
	33,666	4110	學雜費收入	33,666	133,832,840
	0	4140	其他教學活動收入	1,777,481	6,403,998
	24,936	4150	補助及受贈收入	1,485,374	10,013,028
	136,103	4170	財務收入	3,291,299	4,452,032
	38,400	4190	其他收入	1,210,209	6,551,832
	233,105	4Z99	<< 小 計 >>	7,798,029	161,253,730
		5000	成本與費用		0
919,986		5110	董事會支出		
24,125,197	2,044,023	5120	行政管理支出	284,152	
127,259,536	10,609,251	5130	教學研究及訓輔支出	13,445	
1,467,450	155,000	5140	獎助學金支出	22,286	
4,315,599	1,726,014	5170	其他教學活動支出	0	
1,780,860	296,790	51X0	其他支出		
159,868,628	14,831,078	5Z99	<< 小 計 >>	319,883	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
952,966,772	267,084,083	9Z99	<< 合 計 >>	267,084,083	952,966,772

主辦會計

重莊陳文珍

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

114/08/01~114/08/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
35,000	0	1110	現金	51,713	
340,035,346	85,523,548	1120	銀行存款	51,750,530	
2,277,962	196,587	1140	應收款項	419,376	
4,851,000		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		
410,282,348		1330	房屋及建築	1,035,040	
4,672,545		1340	機械儀器及設備	24,344	
3,615,626		1350	圖書及博物		
9,425,942	1,046,704	7E+05	其他設備	422,688	
105,600		1380	租賃資產	4,800	
145,535		1620	電腦軟體	17,193	
2,214,024		1710	遞延資產		
826,139,299	86,766,839	1Z99	<< 小 計 >>	53,725,684	
		2000	負 債		
	3,603,385	2120	應付款項	278,225	346,847
	18,089,544	2130	預收款項	47,661,075	48,093,649
	2,083,250	2140	代收款項	13,674,253	15,434,053
	23,776,179	2Z99	<< 小 計 >>	61,613,553	63,874,549
		3000	權益基金及餘絀		0
		3110	指定用途權益基金		500,000
		3120	未指定用途權益基金		709,220,331
		3210	累積餘絀		57,340,638
	0	3Z99	<< 小 計 >>	0	767,060,969
		4000	收 入		0
		4110	學雜費收入		
	13,030	4140	其他教學活動收入	3,081,180	3,068,150
	0	4150	補助及受贈收入	3,448,709	3,448,709
		4170	財務收入	13,375	13,375
		4190	其他收入	104,465	104,465
	13,030	4Z99	<< 小 計 >>	6,647,729	6,634,699
		5000	成本與費用		0
0		5110	董事會支出		
1,505,022	1,505,022	5120	行政管理支出		
7,959,176	7,959,176	5130	教學研究及訓輔支出		
0	0	5140	獎助學金支出		
1,966,720	1,966,720	5170	其他教學活動支出		
0	0	51X0	其他支出		
11,430,918	11,430,918	5Z99	<< 小 計 >>	0	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
837,570,217	121,986,966	9Z99	<< 合 計 >>	121,986,966	837,570,217

主辦會計

重桂陳文珍

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

114/09/01~114/09/30

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
69,177	65,000	1110	現金	30,823	
335,483,965	78,200,196	1120	銀行存款	82,751,577	
36,414,167	34,438,080	1140	應收款項	301,875	
0		1170	預付款項	4,851,000	
500,000		1250	特種基金		
47,096,665		1310	土地		
881,706		1320	土地改良物		
409,252,820		1330	房屋及建築	1,029,528	
4,570,483		1340	機械儀器及設備	102,062	
3,615,626		1350	圖書及博物		
11,729,052	2,796,865	1360	其他設備	493,755	
100,800		1380	租賃資產	4,800	
128,345		1620	電腦軟體	17,190	
1,595,541	399,274	1710	遞延資產	1,017,757	
851,438,347	115,899,415	1Z99	<< 小 計 >>	90,600,367	
		2000	負 債		
	379,851	2120	應付款項	79,221	46,217
	67,971,803	2130	預收款項	22,004,472	2,126,318
	6,142,748	2140	代收款項	24,173,648	33,464,953
	74,494,402	2Z99	<< 小 計 >>	46,257,341	35,637,488
		3000	權益基金及餘絀		0
		3110	指定用途權益基金		500,000
		3120	未指定用途權益基金		709,220,331
		3210	累積餘絀		57,340,638
	0	3Z99	<< 小 計 >>	0	767,060,969
		4000	收 入		0
		4110	學雜費收入	68,928,500	68,928,500
	2,940	4140	其他教學活動收入	2,000	3,067,210
	0	4150	補助及受贈收入	159,535	3,608,244
		4170	財務收入	70,038	83,413
		4190	其他收入	825,461	929,926
	2,940	4Z99	<< 小 計 >>	69,985,534	7,688,793
		5000	成本與費用		0
181	181	5110	董事會支出		
4,543,967	3,038,945	5120	行政管理支出		
20,787,840	12,829,414	5130	教學研究及訓輔支出	750	
421,500	421,500	5140	獎助學金支出		
1,975,520	8,800	5170	其他教學活動支出		
148,395	148,395	51X0	其他支出		
27,877,403	16,447,235	5Z99	<< 小 計 >>	750	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
879,315,750	206,843,992	9Z99	<< 合 計 >>	206,843,992	810,387,250

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
人事費明細表

114/09/01~114/09/30

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	1,124,258		0	1,124,258	0	2,014,882		2,014,882	
教學研究及訓輔支出人事費	7,673,281		0	7,673,281	0	14,158,035		14,158,035	
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	1,966,720		1,966,720	
合計	8,797,539		0	8,797,539	-	18,139,637		18,139,637	
補充說明	前一年度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								
	前開應付數餘額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
主任

主辦會計

會計陳文珍
主任

校長

校長蔡英華