

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	76,617,293
		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	879,315,750

主辦會計

會計陳文珍

校長

校長蔡英華