

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表

114/12/01~114/12/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
69,807	44,030	1110	現金	30,193	
332,555,237	57,786,063	1120	銀行存款	58,745,909	
13,242,922	796,352	1140	應收款項	674,888	
1,700,000	1,700,000	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		
406,189,313		1330	房屋及建築	1,021,169	
4,505,516		1340	機械儀器及設備	65,352	
3,615,626		1350	圖書及博物		
10,771,311	0	1360	其他設備	448,676	
86,400		1380	租賃資產	4,800	
96,336		1620	電腦軟體	4,379	
1,996,099	242,000	1710	遞延資產	40,333	
823,306,938	60,568,445	1Z99	<< 小 計 >>	61,035,699	
		2000	負 債		
	12,141	2120	應付款項	16,018	79,241
	10,002,380	2130	預收款項	20,377,180	19,112,077
	4,694,178	2140	代收款項	2,432,263	20,335,047
	14,708,699	2Z99	<< 小 計 >>	22,825,461	39,526,365
		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	13,589,841	722,810,172
	13,589,841	3210	累積餘絀		43,750,797
	13,589,841	3Z99	<< 小 計 >>	13,589,841	767,060,969
		4000	收 入		0
	16,833	4110	學雜費收入		68,723,504
		4140	其他教學活動收入	944,800	4,012,010
	0	4150	補助及受贈收入	1,305,508	5,729,062
		4170	財務收入	308,500	583,623
	0	4190	其他收入	633,353	2,953,002
	16,833	4Z99	<< 小 計 >>	3,192,161	82,001,201
		5000	成本與費用		0
347,628	100,000	5110	董事會支出		
10,760,665	2,043,731	5120	行政管理支出	56,000	
50,694,916	9,539,476	5130	教學研究及訓輔支出	46,258	
820,188	30,000	5140	獎助學金支出		
2,064,620		5170	其他教學活動支出		
593,580	148,395	51X0	其他支出		
65,281,597	11,861,602	5Z99	<< 小 計 >>	102,258	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
888,588,535	100,745,420	9Z99	<< 合 計 >>	100,745,420	888,588,535

主辦會計



校長



台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表
114/12/01~114/12/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
69,807	44,030	1110	現金	30,193	
332,555,237	57,786,063	1120	銀行存款	58,745,909	
13,242,922	796,352	1140	應收款項	674,888	
1,700,000	1,700,000	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		
406,189,313		1330	房屋及建築	1,021,169	
4,505,516		1340	機械儀器及設備	65,352	
3,615,626		1350	圖書及博物		
10,771,311	0	1360	其他設備	448,676	
86,400		1380	租賃資產	4,800	
96,336		1620	電腦軟體	4,379	
1,996,099	242,000	1710	遞延資產	40,333	
823,306,938	60,568,445	1Z99	<< 小 計 >>	61,035,699	
		2000	負 債		
	12,141	2120	應付款項	16,018	79,241
	10,002,380	2130	預收款項	20,377,180	19,112,077
	4,694,178	2140	代收款項	2,432,263	20,335,047
	14,708,699	2Z99	<< 小 計 >>	22,825,461	39,526,365
		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	13,589,841	722,810,172
	13,589,841	3210	累積餘絀		43,750,797
	13,589,841	3Z99	<< 小 計 >>	13,589,841	767,060,969
		4000	收 入		0
	16,833	4110	學雜費收入		68,723,504
		4140	其他教學活動收入	944,800	4,012,010
	0	4150	補助及受贈收入	1,305,508	5,729,062
		4170	財務收入	308,500	583,623
	0	4190	其他收入	633,353	2,953,002
	16,833	4Z99	<< 小 計 >>	3,192,161	82,001,201
		5000	成本與費用		0
347,628	100,000	5110	董事會支出		
10,760,665	2,043,731	5120	行政管理支出	56,000	
50,694,916	9,539,476	5130	教學研究及訓輔支出	46,258	
820,188	30,000	5140	獎助學金支出		
2,064,620		5170	其他教學活動支出		
593,580	148,395	51X0	其他支出		
65,281,597	11,861,602	5Z99	<< 小 計 >>	102,258	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
888,588,535	100,745,420	9Z99	<< 合 計 >>	100,745,420	888,588,535

主辦會計



校長



台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表

115/01/01~115/01/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
65,664	30,193	1110	現金	34,336	
328,245,922	55,226,569	1120	銀行存款	59,535,884	
13,148,635	773,354	1140	應收款項	867,641	
3,400,000	1,700,000	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		
405,168,144		1330	房屋及建築	1,021,169	
4,440,164		1340	機械儀器及設備	65,352	
3,615,626		1350	圖書及博物		
10,335,078	0	1360	其他設備	436,233	
81,600		1380	租賃資產	4,800	
91,957		1620	電腦軟體	4,379	
1,996,099		1710	遞延資產		
819,067,260	57,730,116	1Z99	<< 小 計 >>	61,969,794	
		2000	負 債		
	105,476	2120	應付款項	135,067	108,832
	4,243,445	2130	預收款項	20,230,503	35,099,135
	9,172,700	2140	代收款項	5,369,084	16,531,431
	13,521,621	2Z99	<< 小 計 >>	25,734,654	51,739,398
		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		722,810,172
		3210	累積餘絀		43,750,797
	0	3Z99	<< 小 計 >>	0	767,060,969
		4000	收 入		0
		4110	學雜費收入		68,723,504
	3,733	4140	其他教學活動收入	1,248,433	5,256,710
	50,400	4150	補助及受贈收入	413,953	6,092,615
		4170	財務收入	106,781	690,404
	0	4190	其他收入	778,728	3,731,730
	54,133	4Z99	<< 小 計 >>	2,547,895	84,494,963
		5000	成本與費用		0
347,628		5110	董事會支出		
13,975,704	3,215,039	5120	行政管理支出		
66,195,455	17,854,869	5130	教學研究及訓輔支出	2,354,330	
820,188		5140	獎助學金支出		
2,147,120	82,500	5170	其他教學活動支出		
741,975	148,395	51X0	其他支出		
84,228,070	21,300,803	5Z99	<< 小 計 >>	2,354,330	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
903,295,330	92,606,673	9Z99	<< 合 計 >>	92,606,673	903,295,330

主辦會計

陳文珍

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

115/02/01~115/02/28

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
36,406	0	1110	現金	29,258	
361,255,731	114,050,559	1120	銀行存款	81,040,750	
13,749,612	714,120	1140	應收款項	113,143	
3,400,000		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		
404,146,975		1330	房屋及建築	1,021,169	
4,374,812		1340	機械儀器及設備	65,352	
3,615,626		1350	圖書及博物		
9,898,845	0	1360	其他設備	436,233	
76,800		1380	租賃資產	4,800	
207,658	123,510	1620	電腦軟體	7,809	
1,996,099		1710	遞延資產		
851,236,935	114,888,189	1Z99	<< 小 計 >>	82,718,514	
		2000	負 債		
	176,832	2120	應付款項	97,577	29,577
	4,450,907	2130	預收款項	44,392,682	75,040,910
	2,225,942	2140	代收款項	4,374,268	18,679,757
	6,853,681	2Z99	<< 小 計 >>	48,864,527	93,750,244
		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		722,810,172
		3210	累積餘絀		43,750,797
	0	3Z99	<< 小 計 >>	0	767,060,969
		4000	收 入		0
		4110	學雜費收入	0	68,723,504
		4140	其他教學活動收入	2,800	5,259,510
		4150	補助及受贈收入	1,141,144	7,233,759
		4170	財務收入	93,910	784,314
	0	4190	其他收入	386,232	4,117,962
	0	4Z99	<< 小 計 >>	1,624,086	86,119,049
		5000	成本與費用		0
347,628		5110	董事會支出		
15,803,078	1,827,374	5120	行政管理支出		
75,545,443	9,463,439	5130	教學研究及訓輔支出	113,451	
815,188		5140	獎助學金支出	5,000	
2,291,620	144,500	5170	其他教學活動支出		
890,370	148,395	51X0	其他支出		
95,693,327	11,583,708	5Z99	<< 小 計 >>	118,451	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
946,930,262	133,325,578	9Z99	<< 合 計 >>	133,325,578	946,930,262

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

115/03/01~115/03/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
55,947	63,594	1110	現金	44,053	
343,479,581	30,730,928	1120	銀行存款	48,507,078	
38,070,077	24,632,185	1140	應收款項	311,720	
5,100,000	1,700,000	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		
403,125,806		1330	房屋及建築	1,021,169	
4,309,460		1340	機械儀器及設備	65,352	
3,615,626		1350	圖書及博物		
9,963,837	515,550	1360	其他設備	450,558	
72,000		1380	租賃資產	4,800	
199,849		1620	電腦軟體	7,809	
1,996,099		1710	遞延資產		
858,466,653	57,642,257	1Z99	<< 小 計 >>	50,412,539	
		2000	負 債		
	619,192	2120	應付款項	808,688	219,073
	67,139,150	2130	預收款項	1,977,919	9,879,679
	2,555,818	2140	代收款項	20,611,835	36,735,774
	70,314,160	2Z99	<< 小 計 >>	23,398,442	46,834,526
		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		722,810,172
		3210	累積餘絀		43,750,797
	0	3Z99	<< 小 計 >>	0	767,060,969
		4000	收 入		0
	70,332	4110	學雜費收入	67,799,500	136,452,672
	1,213	4140	其他教學活動收入	0	5,258,297
	23,597	4150	補助及受贈收入	504,027	7,714,189
		4170	財務收入	110,751	895,065
	0	4190	其他收入	322,565	4,440,527
	95,142	4Z99	<< 小 計 >>	68,736,843	154,760,750
		5000	成本與費用		0
447,628	100,000	5110	董事會支出		
17,822,755	2,019,677	5120	行政管理支出		
86,937,621	11,396,443	5130	教學研究及訓輔支出	4,265	
1,649,294	834,106	5140	獎助學金支出		
2,291,620		5170	其他教學活動支出		
1,040,674	150,304	51X0	其他支出		
110,189,592	14,500,530	5Z99	<< 小 計 >>	4,265	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
968,656,245	142,552,089	9Z99	<< 合 計 >>	142,552,089	968,656,245

主辦會計

董桂陳文珍

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

115/04/01~115/04/30

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
58,993	44,053	1110	現金	41,007	
323,977,842	18,277,702	1120	銀行存款	37,779,441	
38,177,412	832,127	1140	應收款項	724,792	
0		1170	預付款項	5,100,000	
500,000		1250	特種基金		
47,096,665		1310	土地		
881,706		1320	土地改良物		
402,104,637		1330	房屋及建築	1,021,169	
9,968,587	5,784,737	1340	機械儀器及設備	125,610	
3,615,626		1350	圖書及博物		
9,515,684		1360	其他設備	448,153	
67,200		1380	租賃資產	4,800	
192,040		1620	電腦軟體	7,809	
2,280,266	310,000	1710	遞延資產	25,833	
838,436,658	25,248,619	1Z99	<< 小 計 >>	45,278,614	
		2000	負 債		
	22,493	2120	應付款項	167	196,747
	2,744,853	2130	預收款項	593,463	7,728,289
	7,510,983	2140	代收款項	1,695,471	30,920,262
	10,278,329	2Z99	<< 小 計 >>	2,289,101	38,845,298
		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		722,810,172
		3210	累積餘絀		43,750,797
	0	3Z99	<< 小 計 >>	0	767,060,969
		4000	收 入		0
	16,833	4110	學雜費收入	0	136,435,839
	0	4140	其他教學活動收入	0	5,258,297
	0	4150	補助及受贈收入	329,450	8,043,639
		4170	財務收入	124,247	1,019,312
	0	4190	其他收入	838,092	5,278,619
	16,833	4Z99	<< 小 計 >>	1,291,789	156,035,706
		5000	成本與費用		0
547,628	100,000	5110	董事會支出		
20,037,365	2,214,610	5120	行政管理支出		
97,783,194	11,005,496	5130	教學研究及訓輔支出	159,923	
1,649,294		5140	獎助學金支出		
2,295,660	4,040	5170	其他教學活動支出		
1,192,174	151,500	51X0	其他支出		
123,505,315	13,475,646	5Z99	<< 小 計 >>	159,923	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
961,941,973	49,019,427	9Z99	<< 合 計 >>	49,019,427	961,941,973

主辦會計

校長



台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表

115/05/01~115/05/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
56,533	41,007	1110	現金	43,467	
314,955,974	25,353,873	1120	銀行存款	34,375,741	
38,869,128	871,253	1140	應收款項	179,537	
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		
401,083,468		1330	房屋及建築	1,021,169	
9,842,977		1340	機械儀器及設備	125,610	
3,615,626		1350	圖書及博物		
9,067,997		1360	其他設備	447,687	
62,400		1380	租賃資產	4,800	
184,231		1620	電腦軟體	7,809	
2,280,266		1710	遞延資產		
828,496,971	26,266,133	1Z99	<< 小 計 >>	36,205,820	
		2000	負 債		
	406,398	2120	應付款項	396,668	187,017
	4,424,607	2130	預收款項	7,321,912	10,625,594
	3,103,863	2140	代收款項	1,162,740	28,979,139
	7,934,868	2Z99	<< 小 計 >>	8,881,320	39,791,750
		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		722,810,172
		3210	累積餘絀		43,750,797
	0	3Z99	<< 小 計 >>	0	767,060,969
		4000	收 入		0
	33,666	4110	學雜費收入	0	136,402,173
	0	4140	其他教學活動收入	0	5,258,297
	0	4150	補助及受贈收入	100,000	8,143,639
		4170	財務收入	170,097	1,189,409
	0	4190	其他收入	321,449	5,600,068
	33,666	4Z99	<< 小 計 >>	591,546	156,593,586
		5000	成本與費用		0
647,880	100,252	5110	董事會支出		
21,969,511	1,932,746	5120	行政管理支出	600	
106,953,515	9,327,880	5130	教學研究及訓輔支出	157,559	
1,649,294		5140	獎助學金支出		
2,372,940	89,800	5170	其他教學活動支出	12,520	
1,356,194	164,020	51X0	其他支出		
134,949,334	11,614,698	5Z99	<< 小 計 >>	170,679	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
963,446,305	45,849,365	9Z99	<< 合 計 >>	45,849,365	963,446,305

主辦會計

會計陳文珍
主任

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

115/06/01~115/06/30

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
82,665	43,467	1110	現金	17,335	
325,481,040	73,874,551	1120	銀行存款	63,349,485	
26,465,668	782,234	1140	應收款項	13,185,694	
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		
400,062,359		1330	房屋及建築	1,021,109	
9,717,367		1340	機械儀器及設備	125,610	
3,615,626		1350	圖書及博物		
8,631,871		1360	其他設備	436,126	
57,600		1380	租賃資產	4,800	
176,422		1620	電腦軟體	7,809	
2,280,266		1710	遞延資產		
825,049,255	74,700,252	1299	<< 小 計 >>	78,147,968	
		2000	負 債		
	2,119	2120	應付款項	993	185,891
	9,993,958	2130	預收款項	19,113,448	19,745,084
	5,084,633	2140	代收款項	2,292,720	26,187,226
	15,080,710	2299	<< 小 計 >>	21,407,161	46,118,201
		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		722,810,172
		3210	累積餘絀		43,750,797
	0	3299	<< 小 計 >>	0	767,060,969
		4000	收 入		0
		4110	學雜費收入	0	136,402,173
	0	4140	其他教學活動收入	0	5,258,297
	0	4150	補助及受贈收入	408,114	8,551,753
		4170	財務收入	697,198	1,886,607
	0	4190	其他收入	938,922	6,538,990
	0	4299	<< 小 計 >>	2,044,234	158,637,820
		5000	成本與費用		0
803,122	155,242	5110	董事會支出		
23,868,147	1,898,636	5120	行政管理支出		
116,440,354	9,609,397	5130	教學研究及訓輔支出	122,558	
1,649,294		5140	獎助學金支出		
2,490,740	117,800	5170	其他教學活動支出	0	
1,516,078	159,884	51X0	其他支出		
146,767,735	11,940,959	5299	<< 小 計 >>	122,558	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
971,816,990	101,721,921	9299	<< 合 計 >>	101,721,921	971,816,990

主辦會計

會計主任 陳文珍

校長

校長 蔡英華