

台北市私立靜修高級中學

總分類帳各項彙總表

114/10/01~114/10/31

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
61,045	30,823	1110	現金	38,955	
317,149,348	68,694,404	1120	銀行存款	87,029,021	
35,597,654	1,127,136	1140	應收款項	1,943,649	
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		
408,231,651		1330	房屋及建築	1,021,169	
4,507,280		1340	機械儀器及設備	63,203	
3,615,626		1350	圖書及博物		
11,674,370	417,000	1360	其他設備	471,682	
96,000		1380	租賃資產	4,800	
114,532		1620	電腦軟體	13,813	
1,794,432	432,900	1710	遞延資產	234,009	
831,320,309	70,702,263	1Z99	<< 小 計 >>	90,820,301	
		2000	負 債		
	50,641	2120	應付款項	39,993	35,569
	1,832,333	2130	預收款項	243,516	537,501
	8,818,996	2140	代收款項	2,902,610	27,548,567
	10,701,970	2Z99	<< 小 計 >>	3,186,119	28,121,637
		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
	137,664	4110	學雜費收入		68,790,836
		4140	其他教學活動收入		3,067,210
	0	4150	補助及受贈收入	137,200	3,745,444
		4170	財務收入	96,433	179,846
	3,750	4190	其他收入	951,054	1,877,230
	141,414	4Z99	<< 小 計 >>	1,184,687	77,660,566
		5000	成本與費用		0
140,808	140,627	5110	董事會支出		
6,874,072	2,330,105	5120	行政管理支出		
31,718,406	10,938,366	5130	教學研究及訓輔支出	7,800	
428,167	6,667	5140	獎助學金支出		
2,064,620	89,100	5170	其他教學活動支出		
296,790	148,395	51X0	其他支出		
41,522,863	13,653,260	5Z99	<< 小 計 >>	7,800	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
872,843,172	95,198,907	9Z99	<< 合 計 >>	95,198,907	872,843,172

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

114/11/01~114/11/30

借累	借	編號	科目	貸	貸累
		1000	資 產		
55,970	38,955	1110	現金	44,030	
333,515,083	93,067,007	1120	銀行存款	76,701,272	
13,121,458	771,145	1140	應收款項	23,247,341	
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		
407,210,482		1330	房屋及建築	1,021,169	
4,570,868	128,940	1340	機械儀器及設備	65,352	
3,615,626		1350	圖書及博物		
11,219,987	0	1360	其他設備	454,383	
91,200		1380	租賃資產	4,800	
100,715		1620	電腦軟體	13,817	
1,794,432	0	1710	遞延資產	0	
823,774,192	94,006,047	1Z99	<< 小 計 >>	101,552,164	
		2000	負 債		
	35,415	2120	應付款項	75,210	75,364
	215,098	2130	預收款項	8,414,874	8,737,277
	5,885,094	2140	代收款項	933,489	22,596,962
	6,135,607	2Z99	<< 小 計 >>	9,423,573	31,409,603
		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
	50,499	4110	學雜費收入		68,740,337
		4140	其他教學活動收入		3,067,210
	0	4150	補助及受贈收入	678,110	4,423,554
		4170	財務收入	95,277	275,123
	0	4190	其他收入	442,419	2,319,649
	50,499	4Z99	<< 小 計 >>	1,215,806	78,825,873
		5000	成本與費用		0
247,628	106,820	5110	董事會支出		
8,772,934	1,898,862	5120	行政管理支出		
41,201,698	9,543,070	5130	教學研究及訓輔支出	59,778	
790,188	362,021	5140	獎助學金支出		
2,064,620		5170	其他教學活動支出		
445,185	148,395	51X0	其他支出		
53,522,253	12,059,168	5Z99	<< 小 計 >>	59,778	
		7000	本期其他綜合餘絀		0
877,296,445	112,251,321	9Z99	<< 合 計 >>	112,251,321	877,296,445

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
114/11/01~114/11/30

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		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	100,000	0	100,000	0	200,000		200,000	
行政管理支出人事費	1,108,834	0	1,108,834	0	4,250,302		4,250,302	
教學研究及訓輔支出人事費	7,549,031	0	7,549,031	0	29,307,364		29,307,364	
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	4,022,540		4,022,540	
合計	8,757,865	0	8,757,865	-	37,780,206		37,780,206	
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 主理

會計 陳文珍 主理

校長 蔡英華