

新北市私立徐匯高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 1 頁

預算編號: 19

110年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
50,512		現金		
50,000		零用金		
512		庫存現金		
193,920,540	16,406,918	銀行存款	15,167,160	
2,085,538	928,705	郵局#4885	110,255	
1,639,099	51,287	第一商銀-活存#7000	362,262	
3,170		第一商銀-活存#45030		
1,096,900	41,440	中國信託-活存#82980		
7,801		第一商銀-甲存#3581		
186,709		臺灣銀行-學生貸款專戶#1419		
4,356,396	1,455,000	第一商銀-支存#086211	2,915,966	
79,655	4,388	第一商銀-捐款專戶#130410		
1,829,322		郵局-家委會#225312	96,800	
19,950,562	12,998,020	世華銀行-活存#701732	10,109,662	
78,800,000		世華銀行-定期存單		
1,854,862	1,927	第一商銀-教育儲蓄專戶#131319	125,000	
57,439		凱基銀綜合8030909		
70,440,000		中國信託定存單		
264,732	926,151	彰化銀行#1076	1,447,215	
6,268,355		第一銀行捐款專戶定存單		
5,000,000		第一銀行-定期存單		
898,259		應收款項	115,831	
		應收利息	25,299	
898,259		應收帳款	90,532	
82,020	91,020	預付款項	130,554	

製表

會計主任 周燕雀

主辦會計

會計主任 周燕雀

校長

校長 陳海珊

新北市私立徐匯高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：19

110年 1 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
82,020	91,020	預付費用	130,554	
13,590,915		附屬機構投資		
6,176,561		附屬機構投資-幼兒園往來		
7,414,354		附屬機構投資-餘絀轉入		
2,600,000		特種基金		
2,600,000		其他特種基金		
52,477,910		土地		
13,195,605	183,887	土地改良物		
13,195,605	183,887	土地改良物		
459,985,895		房屋及建築		
390,573,276		房屋及設備		
67,237,332		其他建築及設備		
2,175,287		建築物改良		
31,715,793	260,115	機械儀器及設備		
766,800	143,800	機械及設備		
30,948,993	116,315	儀器及設備		
5,085,740		圖書及博物		
4,549,485		圖書		
536,255		博物		
74,107,250	434,938	其他設備		
30,435,210		事務設備		
2,307,085		電信設備		
41,364,955	434,938	雜項設備		
2,222,666	138,866	電腦軟體		
2,222,666	138,866	電腦軟體		
849,933,105	17,515,744	小 計	15,413,545	

製表

會計主任 周燕雀

主辦會計

會計主任 周燕雀

校長

校長 陳海珊

新北市私立徐匯高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 3 頁

預算編號: 19

110年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		負債		
	2,781	應付款項	62,445	2,069,515
	2,781	應付費用	3,056	1,999,212
		其他應付款	59,389	70,303
	2,733,932	預收款項	11,532,667	11,982,641
	2,733,932	預收款	11,532,667	11,982,641
	6,258,413	代收款項	4,177,181	8,231,157
	1,629,441	代辦費	161,243	2,727,215
	337,161	代收代付費	8,400	1,006,895
	560	其他代收代付	7,600	127,713
	38,340	冷氣使用電費		66,952
	26,070	管樂班		6,084
	98,646	學生重補修費		52,573
	152,869	雅思課程		406,334
	676	PAGAMO數位學習	800	140,509
		野學		206,730
	20,000	籃球隊		
	1,292,280	代收代辦費	152,843	1,720,320
		學生平安保險費		499
	137,797	家長會費		1,292,884
		體檢費		32,100
16,549	20,001	班級費		
	1,011,460	書籍費	152,748	345,639
7,630	27,000	簿本印刷費	95	
	12,100	新生用品費		4,200
		課業輔導費		54,544

製表

會計主任 周燕雀

主辦會計

會計主任 周燕雀

校長

校長 陳海珊

新北市私立徐匯高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 4 頁

預算編號: 19

110年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	20,790	模擬考費		6,318
		國三專題課程		666
	20,078	多元選修課程		1,195
	43,054	美術材料費		6,454
	53,041	代轉獎助金	5,000	296,344
	483,231	代扣款	483,472	389,142
	52,764	所得稅	51,472	35,937
	14,400	宿舍管理費	14,400	
	82,498	公保費自付部份	82,498	126,199
	86,234	健保費自付部份	85,894	27,013
	7,105	勞保費自付部份	7,326	31,299
	4,257	其他代扣款	4,257	22,581
	157,762	退撫金自提	158,021	154,720
	844	補充保費代扣款	2,237	1,393
10,000	77,367	退撫儲金增額提撥自提	77,367	
	1,300	代收款		333,103
	1,300	保管款		279,067
		兩岸交流保留款		105,882
	1,300	其他		173,185
		其他代收款		54,036
	1,452,095	宿舍代辦費	934,961	944,864
	1,452,075	膳食費	934,961	944,184
	20	其他宿舍代辦		680
	2,639,305	其他代辦費	2,592,505	3,540,489
	178,333	寒暑輔		155,005
	1,191,604	夜間輔導	2,458,000	204,460

製表

會計主任 周燕雀

主辦會計

會計主任 周燕雀

校長

校長 陳海珊

新北市私立徐匯高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 5 頁

預算編號: 19

110年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	163,970	社團活動		36,344
	42,992	校外教學	7,277	12,349
	17,626	刊物		1,926
	916,775	加強課業活動費	37,548	782,919
		服裝費	31,975	304,497
	9,625	事務活動費	53,578	90,582
	70,130	遊園會	1,927	1,914,862
	28,000	磁卡使用費	2,200	20,985
	20,250	家政材料費		
		暑期衝刺班		16,560
		其他借款		15,555,949
		存入保證金	250,000	1,030,000
	8,995,126	小 計	16,022,293	38,869,262
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		8,868,355
		其他特種基金之權益基金		8,868,355
		退休基金		2,600,000
		新建大樓基金		6,268,355
		未指定用途權益基金		626,664,955
		賸餘權益基金		13,911,652
		其他權益基金		612,753,303
		累積餘絀		141,384,282
		本期餘絀		29,450,625
		小 計		806,368,217
		收入		
		學雜費收入		22,154,238

製表

會計主任 周燕雀

主辦會計

會計主任 周燕雀

校長

校長 陳海珊

新北市私立徐匯高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

預算編號：19

110年 1 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		學費收入		6,645,972
		雜費收入		15,455,816
		實習實驗費收入		52,450
		補助及受贈收入	2,562,125	6,690,685
		補助收入	1,450,000	4,000,688
		受贈收入	1,112,125	2,689,997
		其他捐贈	1,112,125	2,689,997
		財務收入	124,176	593,767
		利息收入	124,176	593,767
	1,280	其他收入	426,826	3,634,043
	630	住宿費收入		747,804
	650	雜項收入	426,826	2,886,239
	650	其他	290,012	2,241,721
		新北收入	49,138	232,910
		百原收入	49,581	183,038
		晶晶收入	38,095	228,570
	1,280	小 計	3,113,127	33,072,733
		支出		
40,180		董事會支出		
4,364		業務費		
35,816		出席及交通費		
4,482,260	1,241,542	行政管理支出	1,587	
4,131,826	1,197,907	人事費		
3,337,940	1,038,840	職員薪資		
639,705	145,127	工友薪資		
104,522		公保費		

製表

會計主任 周燕雀

主辦會計

會計主任 周燕雀

校長

校長 陸海瑞

新北市私立徐匯高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 7 頁

預算編號: 19

110年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
9,585	2,835	勞保費		
40,074	11,105	健保費		
80,205	15,286	業務費	1,587	
5,089	1,018	郵電費		
20,743	3,108	水電費	1,587	
3,375		稅捐費		
50,998	11,160	福利費		
89,311		維護費		
89,311		修繕費		
180,918	28,349	退休撫恤費		
142,823	20,040	退撫儲金		
38,095	8,309	勞工退休金		
21,334,815	6,555,136	教學研究及訓輔支出	3,967	
19,404,864	5,759,368	人事費		
18,819,235	5,620,170	教師薪資		
312,476	69,708	公保費		
273,153	69,490	健保費		
810,374	328,682	業務費	3,967	
12,360	2,472	郵電費		
52,447	7,832	水電費	3,967	
55,840	47,040	輔導教學費		
1,127	500	招生及廣告費		
50,600	41,000	輔導工作費		
638,000	229,838	優質化		
400,255	351,190	維護費		
400,255	351,190	修繕費		

製表

會計主任 周燕雀

主辦會計

會計主任 周燕雀

校長

校長 薛海編

