



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年08月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		<b>資 產</b>			
43,324	13,292	現金	6,676	0	
560,136,455	78,935,822	銀行存款	33,350,556	0	
792,583	0	應收款項	714,827	0	
154,598	64,598	預付款項	967,020	0	
14,799,103	0	特種基金	0	0	
173,773,710	0	土地	0	0	
17,860,654	0	土地改良物	0	0	
405,501,335	0	房屋及建築	0	0	
50,626,576	437,760	機械儀器及設備	0	0	
6,586,618	0	圖書及博物	0	0	
67,930,261	0	其他設備	0	0	
1,748,300	0	電腦軟體	0	0	
1,299,953,517	79,451,472	小計	35,039,079	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,692,256	應付款項	561,467	1,328,409	
0	9,081,566	預收款項	55,296,206	62,066,206	
0	9,889,404	代收款項	14,673,213	12,559,733	
0	0	存入保證金	615,000	3,645,578	
0	22,663,226	小計	71,145,886	79,599,926	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	14,799,103	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,104,017,622	
0	0	累積餘絀	0	105,607,133	
0	0	小計	0	1,224,423,858	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	7,179,537	7,179,537	
0	0	其他收入	444,640	444,640	
0	0	小計	7,624,177	7,624,177	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年08月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
7,000	7,000	董事會支出	0	0	
2,822,598	2,822,750	行政管理支出	152	0	
8,628,803	8,691,355	教學研究及訓輔支出	62,552	0	
236,043	236,043	其他支出	0	0	
11,694,444	11,757,148	小計	62,704	0	
1,311,647,961	113,871,846	合 計	113,871,846	1,311,647,961	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長





私立精誠高級中等學校

人事費明細表

112年08月01日至112年08月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	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	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	
行政管理支出								
人事費	2,778,666	0	2,778,666	0	2,778,666	0	2,778,666	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,591,395	0	8,591,395	0	8,591,395	0	8,591,395	
合計	11,377,061	-	11,377,061	-	11,377,061	-	11,377,061	
補充說明：	前一學年度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



主辦會計



校長或董事長





私立精誠高級中等學校  
月報重要會計項目差異說明表

112年08月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	792,583	1,507,410	-714,827	-47.42	*應收學雜費(含減免)<<52,120>>元
2120	應付款項	1,328,409	4,459,198	-3,130,789	-70.21	一.較上個月累計數減少主要原因:支付廠商應付款項 二.本月應付款項累計數,主要包含:應付廠商款項1,328,409元
2130	預收款項	62,066,206	15,851,566	46,214,640	291.55	一.較上個月累計數增加主要原因:預收學雜費收入 二.本月累計數,主要包含:預收學雜費收入62,066,206元 *預收學雜費收入<<62,066,206>>元

製表:



主辦會計:





私立精誠高級中等學校  
月報人事費差異說明表

112年08月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	7,000	7,000	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,778,666	3,240,548	-461,882	-14.25	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	8,591,395	10,318,803	-1,727,408	-16.74	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	412,000	-412,000	-100.00	本月無須說明

製表：



主辦會計：

