



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年11月30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	
		資 產			
29,675	0	現金	10,952	0	
610,196,667	93,305,447	銀行存款	72,575,930	0	
17,635,008	128,569	應收款項	191,730	0	
97,409	73,674	預付款項	47,979	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	
51,381,481	706,925	機械儀器及設備	0	0	
6,590,009	0	圖書及博物	0	0	
68,769,861	839,600	其他設備	0	0	
2,287,800	539,500	電腦軟體	0	0	
1,368,922,712	95,593,715	小計	72,826,591	0	
		負 債			
0	1,925,599	應付款項	3,370,927	3,567,791	
0	10,898,482	代收款項	38,010,327	75,815,579	
0	0	存入保證金	63,655	3,882,205	
0	12,824,081	小計	41,444,909	83,265,575	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	98,953,546	
0	0	其他教學活動收入	0	4,883,200	
0	0	補助及受贈收入	547,400	16,213,114	
0	169,142	其他收入	11,806,931	24,829,203	
0	169,142	小計	12,354,331	144,879,063	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年11月30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	
		成 本 與 費 用			
321,385	7,000	董事會支出	0	0	
16,159,837	3,178,607	行政管理支出	15,381	0	
50,593,650	10,956,409	教學研究及訓輔支出	18,956	0	
4,377,000	0	獎助學金支出	0	0	
356,000	152,800	其他教學活動支出	0	0	
11,837,912	3,778,414	其他支出	0	0	
83,645,784	18,073,230	小 計	34,337	0	
1,452,568,496	126,660,168	合 計	126,660,168	1,452,568,496	

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11月30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	28,000	0	28,000	
行政管理支出								
人事費	3,088,153	0	3,088,153	0	15,267,795	0	15,267,795	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,727,353	0	9,727,353	0	46,992,357	0	46,992,357	
其他教學活動支出								
人事費	152,800	0	152,800	0	356,000	0	356,000	
合計	12,975,306	-	12,975,306	-	62,644,152	-	62,644,152	
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

