



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年06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			
20,578	0	現金	8,600	0	
579,846,575	31,609,996	銀行存款	59,728,833	0	
52,120	0	應收款項	0	0	
386,361	285,500	預付款項	225,000	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	
50,789,250	44,500	機械儀器及設備	0	0	
6,677,253	0	圖書及博物	0	0	
71,279,249	0	其他設備	0	0	
2,458,200	0	電腦軟體	0	0	
1,323,444,388	31,939,996	小計	59,962,433	0	
		負 債			
0	6,606,593	應付款項	9,917,993	9,917,993	
0	200,000	預收款項	100,000	6,618,800	
0	22,627,614	代收款項	5,866,338	27,026,225	
0	1,200	存入保證金	146,878	3,839,096	
0	29,435,407	小計	16,031,209	47,402,114	
		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	18,812	學雜費收入	0	198,851,142	
0	1,866	其他教學活動收入	206,400	10,144,269	
0	0	補助及受贈收入	742,700	26,183,748	
0	0	財務收入	1,493,219	4,052,225	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年06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	
0	1,902	其他收入	749,799	45,966,938	
0	22,580	小計	3,192,118	285,198,322	
		成 本 與 費 用			
371,405	7,000	董事會支出	0	0	
45,444,763	3,087,446	行政管理支出	16,669	0	
141,137,717	9,968,959	教學研究及訓輔支出	58,237	0	
5,852,900	0	獎助學金支出	0	0	
2,106,000	299,600	其他教學活動支出	0	0	
38,667,121	4,499,678	其他支出	0	0	
233,579,906	17,862,683	小計	74,906	0	
1,557,024,294	79,260,666	合 計	79,260,666	1,557,024,294	

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 113年06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	77,000	0	77,000	
行政管理支出								
人事費	3,027,829	0	3,027,829	0	41,065,056	0	41,065,056	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,585,788	0	9,585,788	0	127,141,579	0	127,141,579	
其他教學活動支出								
人事費	269,600	0	269,600	0	2,076,000	0	2,076,000	
合計	12,890,217	-	12,890,217	-	170,359,635	-	170,359,635	
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

