



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 115年02月28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					
46,820	41,676	現金	3,180	0	
598,872,126	34,980,833	銀行存款	47,904,082	0	
52,120	0	應收款項	0	0	
104,006	0	預付款項	0	0	
14,799,103	0	特種基金	0	0	
173,773,710	0	土地	0	0	
18,660,654	0	土地改良物	0	0	
419,125,297	0	房屋及建築	0	0	
56,504,097	455,014	機械儀器及設備	0	0	
6,846,042	0	圖書及博物	0	0	
73,261,728	351,956	其他設備	0	0	
2,981,270	0	電腦軟體	0	0	
1,365,026,973	35,829,479	小計	47,907,262	0	
負 債					
0	721,389	應付款項	4,027,073	4,027,073	
0	17,836	預收款項	22,053,796	22,089,796	
0	6,270,990	代收款項	2,621,910	21,331,537	
0	100,000	存入保證金	8,900	3,349,385	
0	7,110,215	小計	28,711,679	50,797,791	
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	1,166,597,663	
0	0	累積餘絀	0	138,899,224	
0	0	小計	0	1,320,295,990	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	106,221,809	
0	0	其他教學活動收入	0	8,539,390	
0	545,989	補助及受贈收入	775,060	13,824,164	
0	0	財務收入	167,505	2,145,155	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 115年02月28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	0	其他收入	584,486	31,997,808	
0	545,989	小計	1,527,051	162,728,326	
		成本與費用			
882,910	295,780	董事會支出	0	0	
33,039,814	7,825,617	行政管理支出	2,352	0	
98,563,351	22,858,069	教學研究及訓輔支出	18,283	0	
5,139,329	0	獎助學金支出	0	0	
2,919,203	100,000	其他教學活動支出	0	0	
28,250,527	3,601,478	其他支出	0	0	
168,795,134	34,680,944	小計	20,635	0	
1,533,822,107	78,166,627	合 計	78,166,627	1,533,822,107	

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

114年08月01日 至 115年02月28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	49,000	0	49,000	
行政管理支出								
人事費	7,676,775	0	7,676,775	0	30,488,115	0	30,488,115	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,240,918	0	22,240,918	0	90,789,244	0	90,789,244	
其他教學活動支出								
人事費	100,000	0	100,000	0	1,247,530	0	1,247,530	
合計	30,024,693	-	30,024,693	-	122,573,889	-	122,573,889	
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

