



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年07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	
		資 產			
39,518	29,422	現金	10,482	0	
544,431,006	40,538,291	銀行存款	75,953,860	0	
1,583,892	1,531,772	應收款項	0	0	
1,185,803	837,155	預付款項	37,713	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	
406,262,019	760,684	房屋及建築	0	0	
51,284,662	495,412	機械儀器及設備	0	0	
6,677,253	0	圖書及博物	0	0	
72,092,931	813,682	其他設備	0	0	
2,458,200	0	電腦軟體	0	0	
1,292,448,751	45,006,418	小計	76,002,055	0	
		負 債			
0	9,917,993	應付款項	5,456,738	5,456,738	
0	0	預收款項	8,125,426	14,744,226	
0	28,314,610	代收款項	2,891,510	1,603,125	
0	23,578	存入保證金	346,305	4,161,823	
0	38,256,181	小計	16,819,979	25,965,912	
		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	15,300,370	1,119,317,992	
0	15,300,370	累積餘絀	0	90,306,763	
0	15,300,370	小計	15,300,370	1,224,423,858	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	198,851,142	
0	0	其他教學活動收入	0	10,144,269	
0	3,372,508	補助及受贈收入	986,220	23,797,460	
0	0	財務收入	1,749,798	5,802,023	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年07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	
0	477,395	其他收入	13,061,696	58,551,239	
0	3,849,903	小計	15,797,714	297,146,133	
		成本與費用			
687,745	332,340	董事會支出	16,000	0	
50,732,522	5,317,720	行政管理支出	29,961	0	
153,140,652	12,043,105	教學研究及訓輔支出	40,170	0	
5,852,900	0	獎助學金支出	0	0	
2,541,600	435,600	其他教學活動支出	0	0	
42,131,733	3,464,612	其他支出	0	0	
255,087,152	21,593,377	小計	86,131	0	
1,547,535,903	124,006,249	合 計	124,006,249	1,547,535,903	

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07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	84,000	0	84,000	
行政管理支出								
人事費	3,445,333	0	3,445,333	0	44,510,389	0	44,510,389	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,422,304	0	10,422,304	0	137,563,883	0	137,563,883	
其他教學活動支出								
人事費	405,600	0	405,600	0	2,481,600	0	2,481,600	
合計	14,280,237	-	14,280,237	-	184,639,872	-	184,639,872	
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

