



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年05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			
29,178	22,566	現金	20,822	0	
607,965,412	54,322,252	銀行存款	71,809,686	0	
52,120	123,801	應收款項	39,943,856	0	
325,861	13,713	預付款項	230,000	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	
50,744,750	355,200	機械儀器及設備	0	0	
6,677,253	21,043	圖書及博物	0	0	
71,279,249	48,000	其他設備	0	0	
2,458,200	0	電腦軟體	0	0	
1,351,466,825	54,906,575	小計	112,004,364	0	
		負 債			
0	9,869,343	應付款項	6,606,593	6,606,593	
0	200,000	預收款項	0	6,718,800	
0	59,064,327	代收款項	12,580,504	43,787,501	
0	9,600	存入保證金	1,235,498	3,693,418	
0	69,143,270	小計	20,422,595	60,806,312	
		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	198,869,954	
0	0	其他教學活動收入	0	9,939,735	
0	23,956	補助及受贈收入	648,883	25,441,048	
0	0	財務收入	497,327	2,559,006	



私立精誠高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年05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	156,122	其他收入	7,926,502	45,219,041	
0	180,078	小計	9,072,712	282,028,784	
		成本與費用			
364,405	7,000	董事會支出	0	0	
42,373,986	3,193,068	行政管理支出	15,207	0	
131,226,995	9,970,855	教學研究及訓輔支出	20,382	0	
5,852,900	0	獎助學金支出	0	0	
1,806,400	232,800	其他教學活動支出	0	0	
34,167,443	3,901,614	其他支出	0	0	
215,792,129	17,305,337	小計	35,589	0	
1,567,258,954	141,535,260	合 計	141,535,260	1,567,258,954	

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05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	70,000	0	70,000	
行政管理支出								
人事費	3,105,889	0	3,105,889	0	38,037,227	0	38,037,227	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,583,203	0	9,583,203	0	117,555,791	0	117,555,791	
其他教學活動支出								
人事費	232,800	0	232,800	0	1,806,400	0	1,806,400	
合計	12,928,892	-	12,928,892	-	157,469,418	-	157,469,418	
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

